

T.C.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



ASKİ
2018 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

İçindekiler

| | |
|--|----|
| I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 3 |
| A - BÜTÇE GİDERLERİ..... | 4 |
| A.1. Personel Giderleri..... | 7 |
| A.2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri..... | 7 |
| A.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri..... | 8 |
| A.4. Faiz Giderleri..... | 10 |
| A.5. Cari Transferler | 11 |
| A.6. Sermaye Giderleri..... | 12 |
| B - BÜTÇE GELİRLERİ | 13 |
| C - FİNANSMAN | 16 |
| II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 16 |
| III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER | 20 |
| A - BÜTÇE GİDERLERİ..... | 20 |
| B - BÜTÇE GELİRLERİ | 20 |
| IV. EKLER | 21 |
| A – EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ..... | 21 |
| B – EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ | 22 |

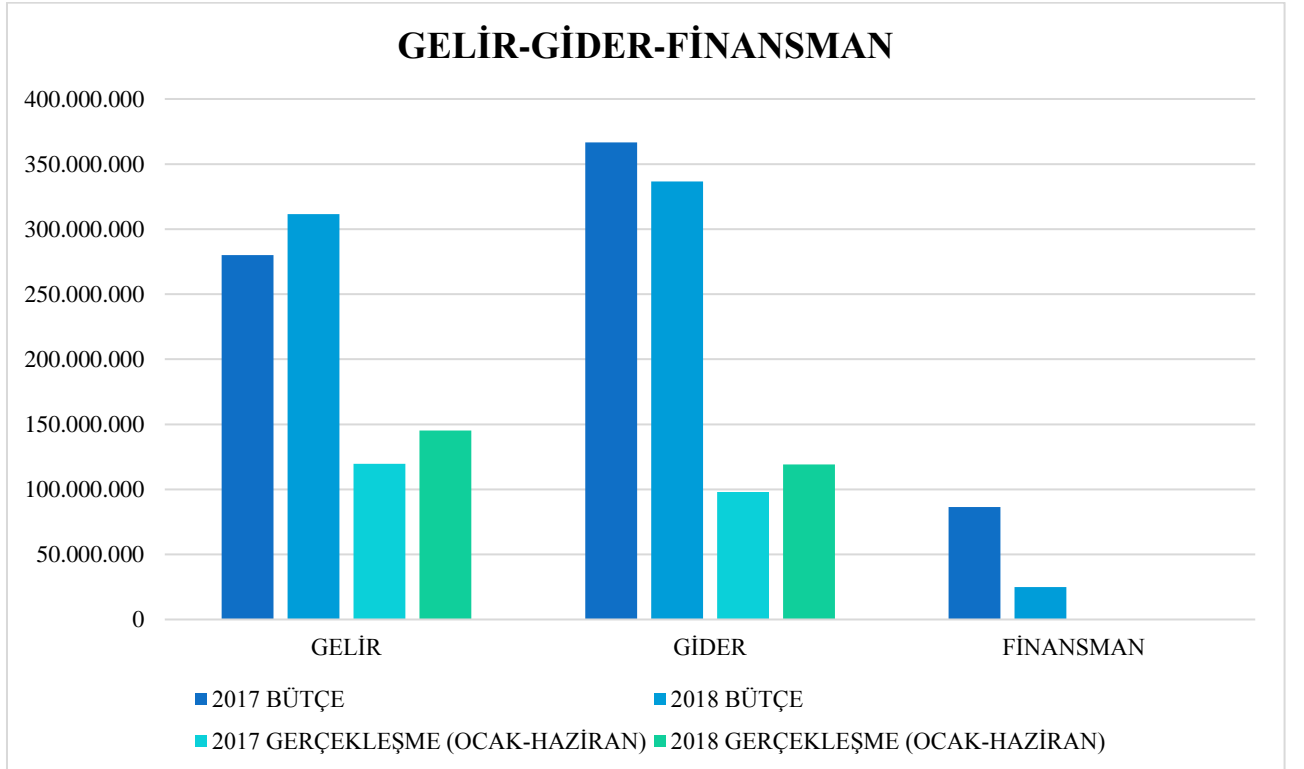
I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2018 Mali Yılı gelir bütçemiz 2017 Mali yılına göre % 11,25 artırılarak 311.500.000-TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 31,85'i Sermaye Giderleri ve % 41,24'ü Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan Gider Bütçemiz %8,18 azalış öngörülerek 336.500.000-TL olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde ise 25.000.000-TL'si borçlanma olmak üzere net finansman öngörülmüştür.

2018 Mali yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2017 Mali yılının aynı dönemine göre %21,48'lik bir artış ve % 46,60'lık bir gerçekleşme oranı ile 145.174.000-TL'ye yükselmiş, Gider Bütçesi gerçekleşmemiz ise 2017 yılının aynı dönemine göre %21,42'lik bir artış ve % 35,37'lik bir gerçekleşme oranı ile 119.037.000-TL olmuştur.

2017 Mali Yılı'nın aynı döneminde Gelir Gerçekleşmemiz 119.500.000-TL, Gider Gerçekleşmesi de 98.030.000-TL'dir.

| 2018 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|
| AÇIKLAMA | 2017 BÜTÇE | 2018 BÜTÇE | BÜTÇE ARTIŞ-DÜŞÜŞ (%) | 2017 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) | 2018 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) | ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%) | GERÇEKLEŞME ORANI (%) | |
| | | | | | | | 2017 | 2018 |
| GELİR | 280.000.000 | 311.500.000 | 11,25 | 119.500.966 | 145.174.927 | 21,48 | 43 | 46,60 |
| GİDER | 366.515.000 | 336.500.000 | -8,18 | 98.030.646 | 119.037.210 | 21,42 | 27 | 35,37 |
| FİNANSMAN | 86.515.000 | 25.000.000 | -71,1 | 0 | 0 | - | - | - |



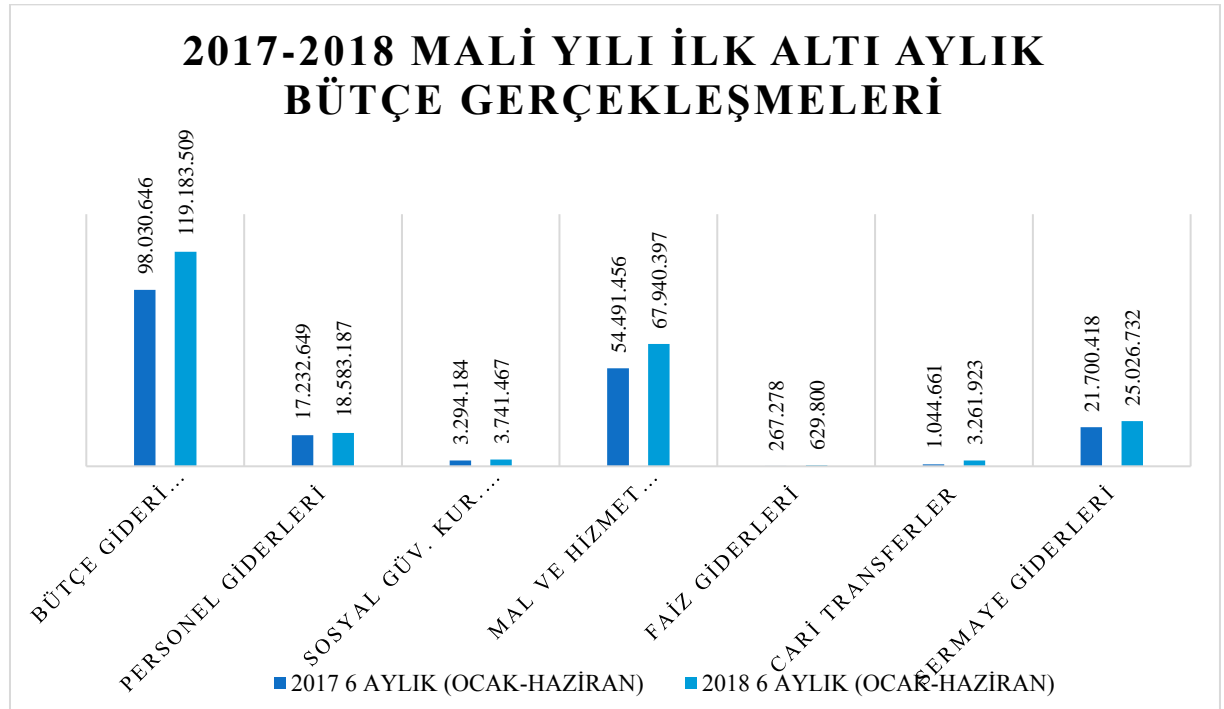
A - BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Genel Müdürlüğümüzün Bütçe Giderleri % 21,42 oranında artış göstererek 119.037.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

Genel Müdürlüğümüz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi'nde; Personel Giderleri için 46.495.000-TL, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri için 8.510.000-TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 138.780.000-TL, Faiz Giderleri için 4.600.000-TL, Cari Transferler için 3.400.000-TL, Sermaye Giderleri için 107.205.000-TL Yedek Ödenekler için de 27.510.000-TL olmak üzere toplam 336.500.000-TL ödenek ayrılmıştır.

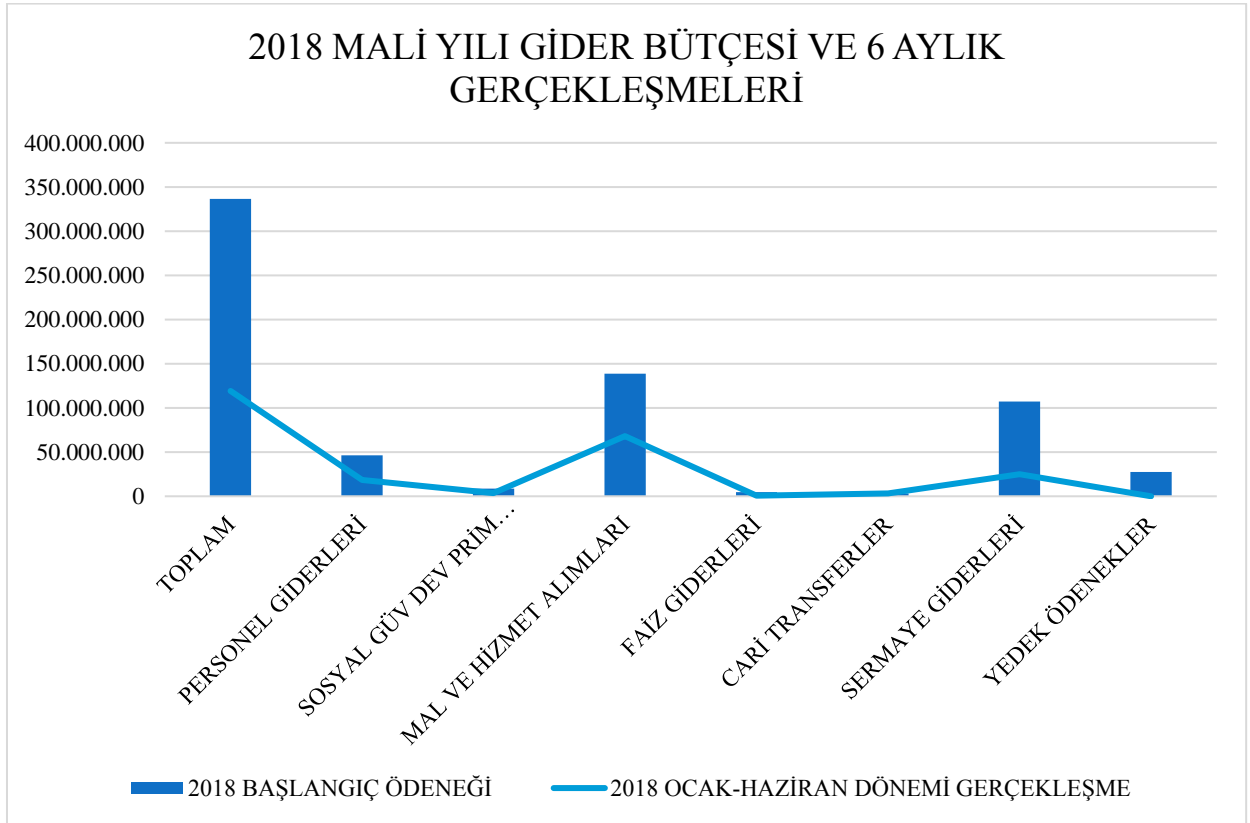
2018 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Bütçe Ödenekleri, Ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------|
| EKONOMİK KODU | AÇIKLAMA | 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2017 (OCAK-HAZİRAN) | 2018 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) | ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI % | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI (%) | |
| | | | | | | 2018 | 2017 |
| | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI | 336.500.000 | 98.030.646 | 119.037.210 | 21,42 | 26,75 | 35,42 |
| 1 | PERSONEL GİDERLERİ | 46.495.000 | 17.232.649 | 18.583.187 | 7,84 | 42,12 | 39,97 |
| 2 | SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ | 8.510.000 | 3.294.184 | 3.741.468 | 13,58 | 40,51 | 43,97 |
| 3 | MAL VE HİZMET ALIMLARI | 138.780.000 | 54.491.456 | 67.940.398 | 24,68 | 36,76 | 48,96 |
| 4 | FAİZ GİDERLERİ | 4.600.000 | 267.278 | 629.800 | 135,63 | 35,64 | 13,69 |
| 5 | CARİ TRANSFERLER | 3.400.000 | 1.044.661 | 3.261.923 | 212,25 | 37,31 | 95,94 |
| 6 | SERMAYE GİDERLERİ | 107.205.000 | 21.700.418 | 24.880.433 | 14,65 | 15,49 | 23,34 |
| 9 | YEDEK ÖDENEKLER | 27.510.000 | 0,00 | 0,00 | | | |



**2018 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran)
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ**

| AÇIKLAMA | 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI % | 2018 NET ÖDENEK | 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI (Başlangıç ödeneğine göre) % | BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI % |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 336.500.000 | 100 | 336.500.000 | 119.183.509 | 35,42 | 100 |
| 1 PERSONEL GİDERLERİ | 46.495.000 | 13,82 | 46.495.000 | 18.583.187 | 39,97 | 15,59 |
| 2 SOSYAL GÜV DEV PRİM GİDERLERİ | 8.510.000 | 2,53 | 8.510.000 | 3.741.467 | 43,97 | 3,14 |
| 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI | 138.780.000 | 41,24 | 138.780.000 | 67.940.397 | 48,96 | 57,00 |
| 4 FAİZ GİDERLERİ | 4.600.000 | 1,37 | 4.600.000 | 629.800 | 13,69 | 0,53 |
| 5 CARİ TRANSFERLER | 3.400.000 | 1,01 | 3.400.000 | 3.261.923 | 95,94 | 2,74 |
| 6 SERMAYE GİDERLERİ | 107.205.000 | 31,86 | 107.205.000 | 24.880.433 | 23,21 | 21 |
| 9 YEDEK ÖDENEKLER | 27.510.000 | 8,18 | 27.510.000 | | | |



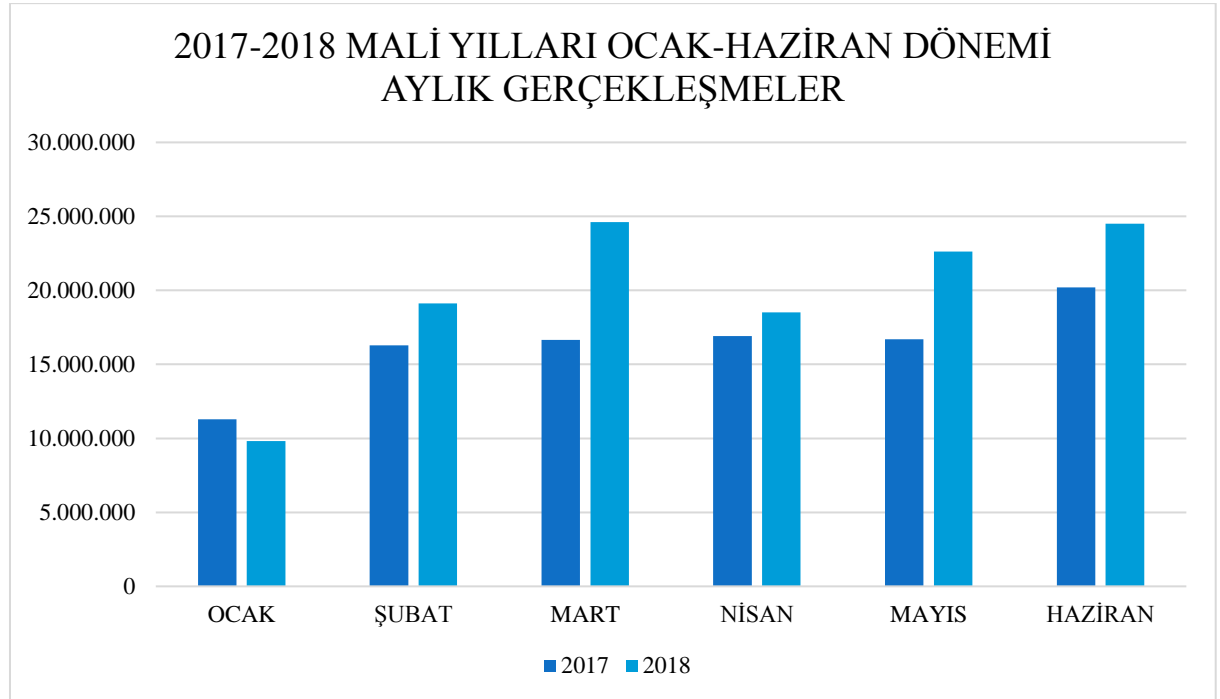
336.500.000-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin Gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar ise; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine %16,35, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 41,24, Faiz Giderlerine % 1,37, Cari Transferlere % 1,01, Sermaye Giderlerine % 31,86 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri toplam bütçe giderine göre %15,59'luk bir oran ile 18.583.000-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri % 3,14'lük oran ile 3.741.000-TL, Mal ve Hizmet Alımları ve Giderleri % 57'lik oran ile 67.940.000-TL Faiz Giderleri %

0,53'lük bir oran ile 629.000-TL Cari Transferler % 2,74'lük bir oran ile 3.261.000-TL Sermaye Giderleri % 21'lik bir oran ile 24.880.000-TL olarak gerçekleşmiştir.

2017-2018 yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

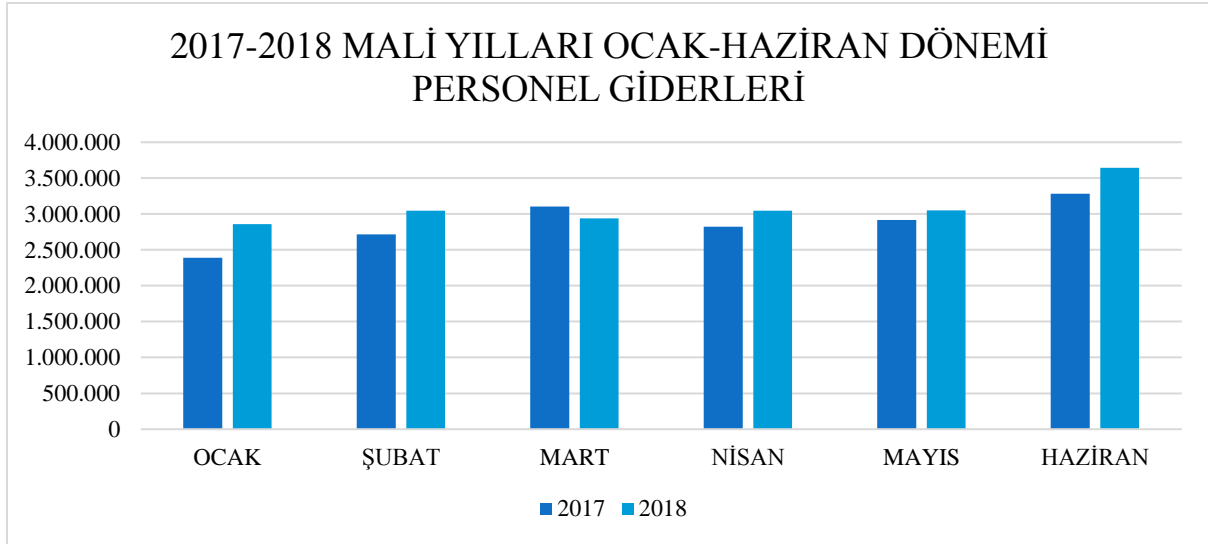
| 2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------------|--|-------|
| AYLAR | 2017 | 2018 | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | 6 AYLIK DÖNEMDE TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 11.298.178 | 9.813.171 | -13,14 | 11,53 | 8,23 |
| ŞUBAT | 16.289.874 | 19.116.946 | 17,35 | 16,62 | 16,04 |
| MART | 16.647.787 | 24.609.160 | 47,82 | 16,98 | 20,65 |
| NİSAN | 16.912.271 | 18.518.024 | 9,49 | 17,25 | 15,54 |
| MAYIS | 16.689.447 | 22.630.491 | 35,60 | 17,02 | 18,99 |
| HAZİRAN | 20.193.089 | 24.495.717 | 21,31 | 20,60 | 20,55 |
| TOPLAM | 98.030.646 | 119.183.509 | 21,58% | | |



A.1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2018 yılında 46.495.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.232.649-TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki seneye göre 1.350.538-TL artışla 18.583.187-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerindeki artış bir önceki seneye göre %7,84 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK PERSONEL GİDERLERİ | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| AYLAR | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 2.389.053 | 2.858.769 | 469.716 | 19,66 | 13,86 | 15,38 |
| ŞUBAT | 2.716.320 | 3.044.921 | 328.601 | 12,10 | 15,76 | 16,39 |
| MART | 3.104.942 | 2.937.997 | -166.945 | -5,38 | 18,02 | 15,81 |
| NİSAN | 2.823.454 | 3.046.452 | 222.998 | 7,90 | 16,38 | 16,39 |
| MAYIS | 2.916.265 | 3.052.453 | 136.188 | 4,67 | 16,92 | 16,43 |
| HAZİRAN | 3.282.615 | 3.642.595 | 359.980 | 10,97 | 19,05 | 19,60 |
| TOPLAM | 17.232.649 | 18.583.187 | 1.350.538 | 7,84 | 100,00 | 100,00 |

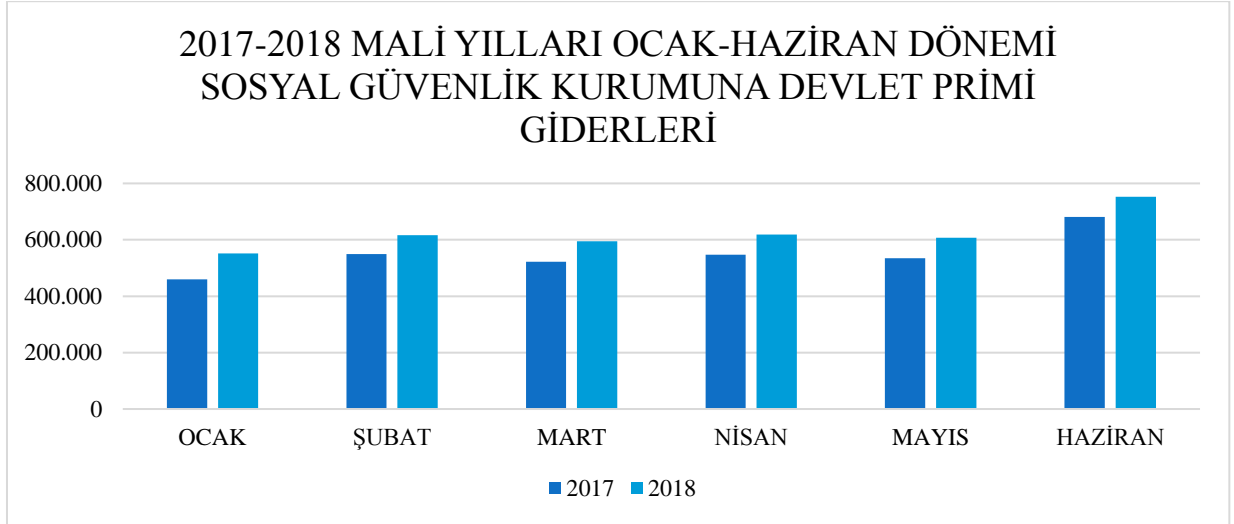


A.2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılında 8.510.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.294.184-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde bir önceki seneye göre 447.284-TL artışla 3.741.468-

TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %13,58 oranında artış göstermiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| AYLAR | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 460.136 | 551.829 | 91.693 | 19,93 | 13,97 | 14,75 |
| ŞUBAT | 549.308 | 616.768 | 67.460 | 12,28 | 16,68 | 16,48 |
| MART | 522.566 | 594.551 | 71.985 | 13,78 | 15,86 | 15,89 |
| NİSAN | 546.814 | 618.468 | 71.654 | 13,10 | 16,60 | 16,53 |
| MAYIS | 534.657 | 606.965 | 72.308 | 13,52 | 16,23 | 16,22 |
| HAZİRAN | 680.703 | 752.887 | 72.184 | 10,60 | 20,66 | 20,12 |
| TOPLAM | 3.294.184 | 3.741.468 | 447.284 | 13,58 | 100 | 100 |



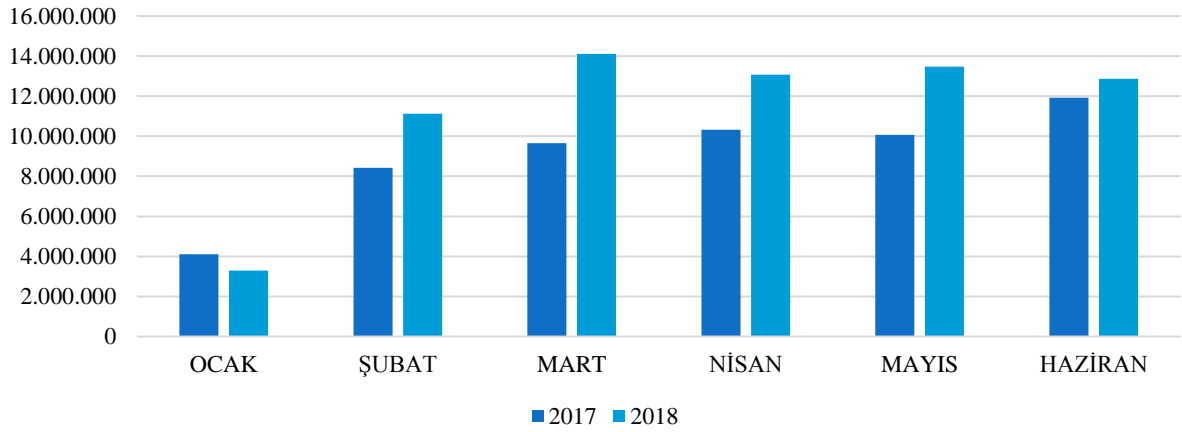
A.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderleri için 2018 yılı için 138.780.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 54.491.456.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.448.942-TL artışla 67.940.398-TL olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre %24,68 oranında değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

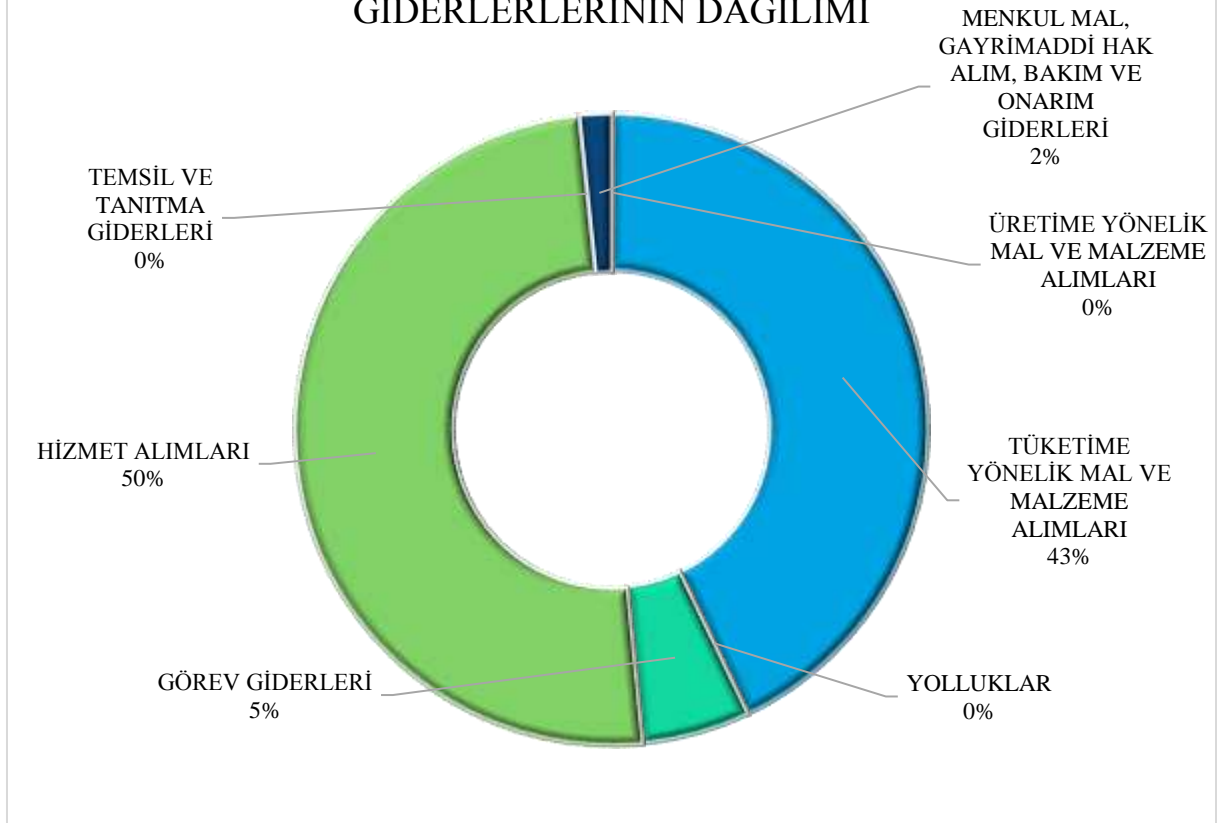
2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

| AYLAR | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 4.102.098 | 3.285.799 | -816.299 | -19,90 | 7,53 | 4,84 |
| ŞUBAT | 8.422.365 | 11.121.855 | 2.699.490 | 32,05 | 15,46 | 16,37 |
| MART | 9.658.516 | 14.113.245 | 4.454.729 | 46,12 | 17,72 | 20,77 |
| NİSAN | 10.323.084 | 13.074.697 | 2.751.613 | 26,65 | 18,94 | 19,24 |
| MAYIS | 10.063.880 | 13.472.578 | 3.408.698 | 33,87 | 18,47 | 19,83 |
| HAZİRAN | 11.921.513 | 12.872.224 | 950.711 | 7,97 | 21,88 | 18,95 |
| TOPLAM | 54.491.456 | 67.940.398 | 13.448.942 | 24,68 | 100 | 100 |

2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



2018 MALİ YILI 6 AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN DAĞILIMI

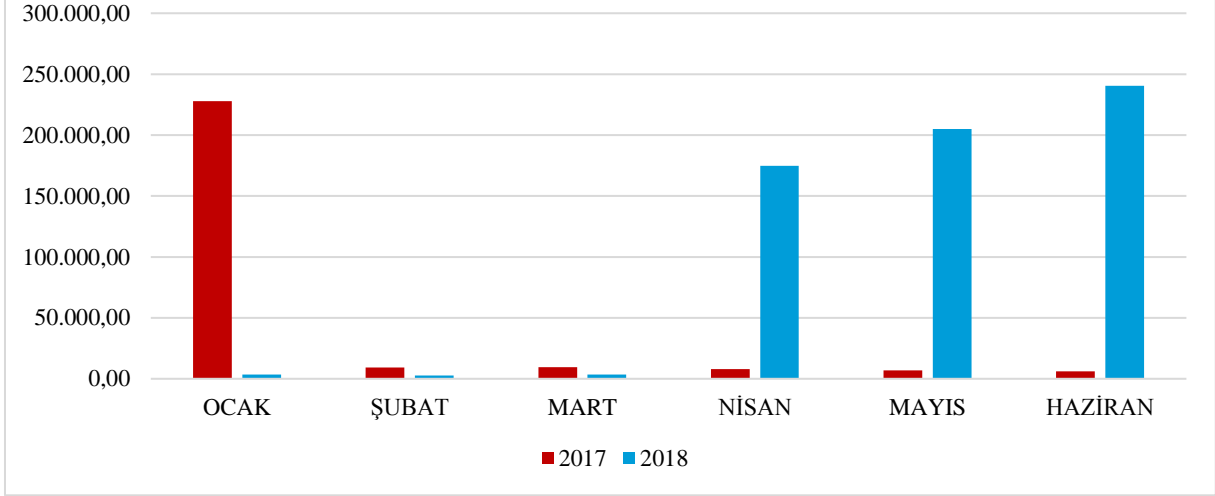


A.4. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2018 yılında 4.600.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 267.278.-TL olan faiz giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 362.523-TL artışla 629.800-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %135,63 oranında değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK FAİZ GİDERLERİ | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| AYLAR | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 227.933 | 3.495 | -224.438 | -98,47 | 85,28 | 0,55 |
| ŞUBAT | 9.240 | 2.591 | -6.648 | -71,95 | 3,46 | 0,41 |
| MART | 9.432 | 3.433 | -5.999 | -63,60 | 3,53 | 0,55 |
| NİSAN | 7.860 | 174.747 | 166.887 | 2123,23 | 2,94 | 27,75 |
| MAYIS | 6.826 | 205.000 | 198.174 | 2903,13 | 2,55 | 32,55 |
| HAZİRAN | 5.987 | 240.534 | 234.547 | 3917,53 | 2,24 | 38,19 |
| TOPLAM | 267.278 | 629.800 | 362.523 | 135,63 | 100 | 100 |

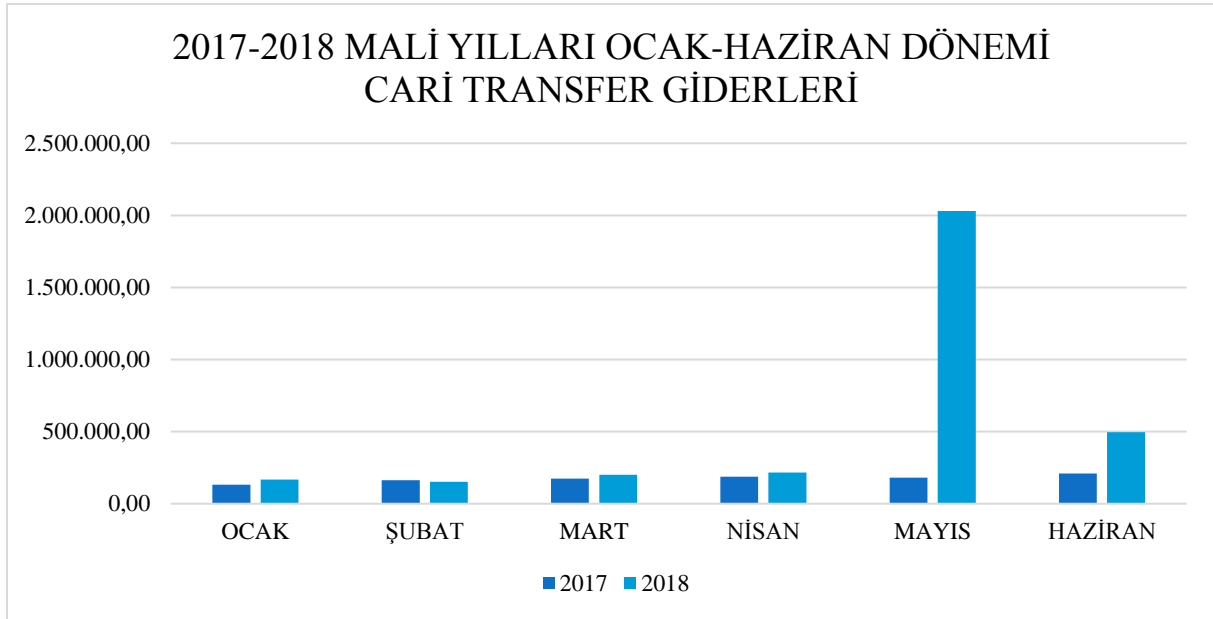
2017-2018 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ



A.5. Cari Transferler

Genel bütçeye verilen paylar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferleri kapsayan cari transferler için 2018 yılında 3.400.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.044.662-TL olan cari transferler 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.217.262-TL artışla 3.261.924-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %212,25 oranında değişim göstermiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK CARİ TRANSFER GİDERLERİ | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| AYLAR | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 131.382 | 168.472 | 37.090 | 28,23% | 12,58 | 5,17 |
| ŞUBAT | 162.807 | 151.120 | -11.687 | -7,18% | 15,58 | 4,63 |
| MART | 174.441 | 201.728 | 27.287 | 15,64% | 16,70 | 6,19 |
| NİSAN | 187.008 | 215.264 | 28.256 | 15,11% | 17,90 | 6,60 |
| MAYIS | 180.090 | 2.029.443 | 1.849.353 | 1026,91% | 17,24 | 62,21 |
| HAZİRAN | 208.934 | 495.897 | 286.963 | 137,35% | 20 | 15,20 |
| TOPLAM | 1.044.662 | 3.261.924 | 2.217.262 | 212,25% | 100 | 100 |



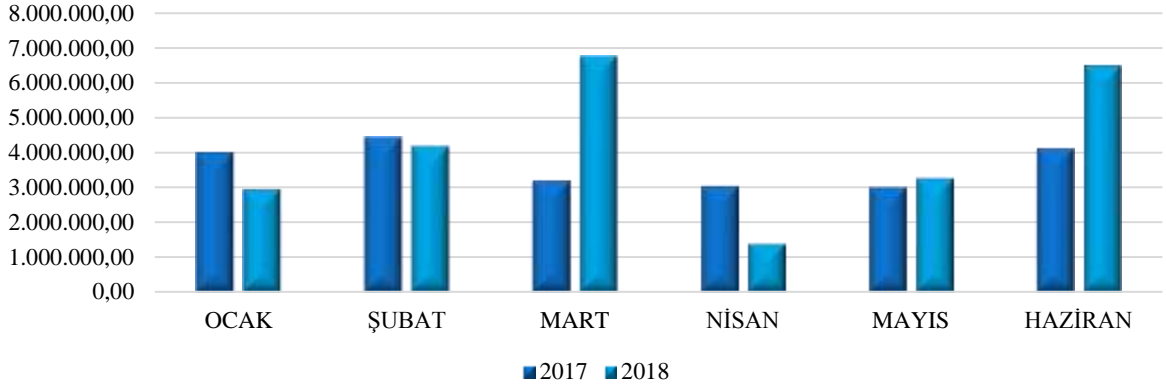
A.6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2018 yılında 107.205.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.700.418-TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.180.015-TL artışla 24.880.433-TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre %14,65 oranında değişim göstermiştir.

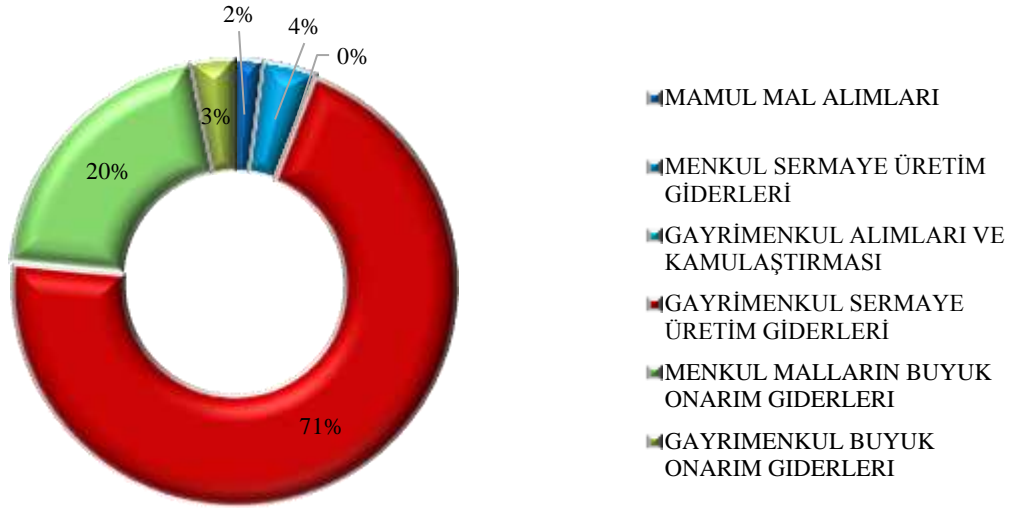
Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI 6 AYLIK SERMAYE GİDERLERİ | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 3.987.576 | 2.944.807 | -1.042.769 | -26,15 | 18,38 | 11,84 |
| ŞUBAT | 4.429.834 | 4.179.691 | -250.143 | -5,65 | 20,41 | 16,80 |
| MART | 3.177.891 | 6.611.906 | 3.434.015 | 112,66 | 14,64 | 26,57 |
| NİSAN | 3.024.051 | 1.388.396 | -1.635.654 | -54,09 | 13,94 | 5,58 |
| MAYIS | 2.987.730 | 3.264.052 | 276.323 | 9,25 | 13,77 | 13,12 |
| HAZİRAN | 4.093.336 | 6.491.580 | 2.398.243 | 58,59 | 18,86 | 26,09 |
| TOPLAM | 21.700.418 | 24.880.433 | 3.180.015 | 14,65 | 100 | 100 |

2017-2018 MALİ YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ



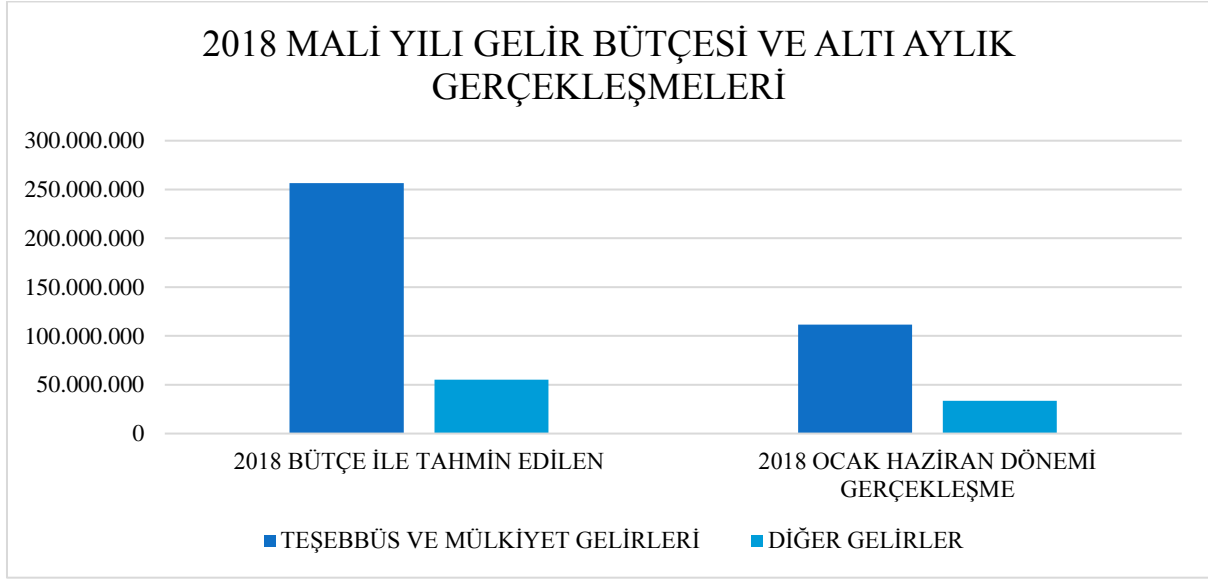
2018 MALİ YILI 6 AYLIK SERMAYE GİDERLERLERİNİN DAĞILIMI



B - BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüz 2018 mali yılı gelir bütçesinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 256.400.000-TL Diğer Gelirler için 55.100.000-TL olmak üzere toplam 311.500.000-TL gelir tahmin edilmiştir. 2018 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

| 2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| E. KODU | AÇIKLAMA | 2018 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN | 2018 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME | GERÇEKLEŞME ORANI % | BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI % |
| 3 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 256.400.000 | 111.651.178 | 43,55 | 82,31 |
| 5 | DİĞER GELİRLER | 55.100.000 | 33.523.729 | 60,84 | 17,69 |
| | TOPLAM | 311.500.000 | 145.174.907 | 46,61 | 100 |

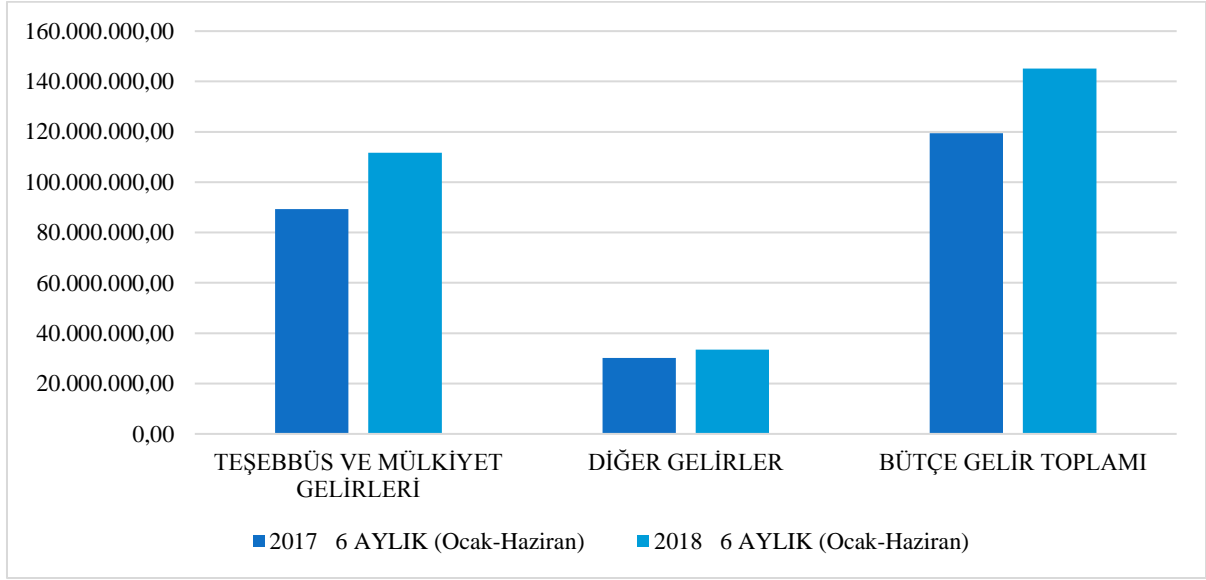


311.500.000-TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden % 82,31 Diğer Gelirlerden % 17,69 oranında gelir edileceği tahmin edilmiştir.

2018 yılı Ocak Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 43,55 gerçekleşme oranı ile 111.651.000-TL, Diğer Gelirler % 60,84 gerçekleşme oranı ile 33.524.000-TL olmuştur. 2018 mali yılı ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleşme oranımız ise % 46,61`dir.

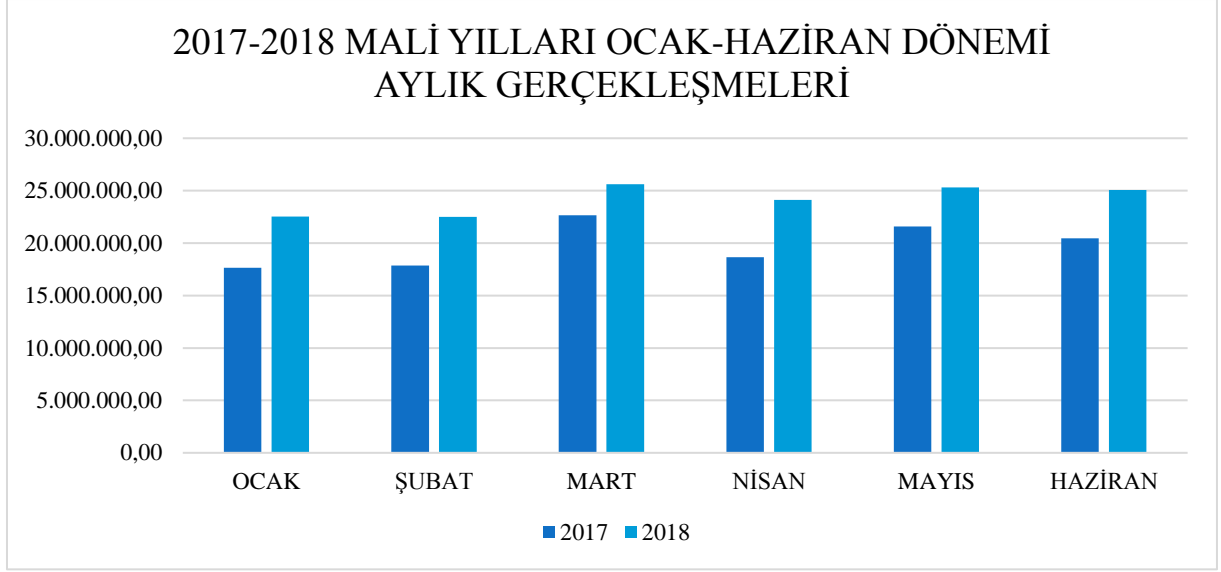
2018 mali yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 25,04, Bütçe Gelir toplamından aldığı pay % 76,91, Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 10,96, bütçe gelir toplamından aldığı pay ise % 21,48`dir. Aşağıdaki tabloda artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre verilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| E. KOD | AÇIKLAMA | 2017 6 AYLIK (Ocak-Haziran) | 2018 6 AYLIK (Ocak-Haziran) | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI | |
| | | | | | | 2017 | 2018 |
| 3 | TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 89.289.228 | 111.651.178 | 22.361.950 | 25,04 | 74,72 | 76,91 |
| 5 | DİĞER GELİRLER | 30.211.738 | 33.523.729 | 3.311.991 | 10,96 | 25,28 | 23,09 |
| BÜTÇE GELİR TOPLAMI | | 119.500.966 | 145.174.907 | 25.673.941 | 21,48 | 100 | 100 |



2017-2018 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, önceki seneye göre aylık değişim oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

| 2017-2018 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| AYLAR | 2017 | 2018 | DEĞİŞİM TUTARI | ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) | TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%) | |
| | | | | | 2017 | 2018 |
| OCAK | 17.641.193 | 22.546.185 | 4.904.992 | 27,80 | 14,84 | 15,53 |
| ŞUBAT | 17.876.722 | 22.492.779 | 4.616.057 | 25,82 | 15,04 | 15,49 |
| MART | 22.668.063 | 25.625.700 | 2.957.637 | 13,05 | 19,07 | 17,65 |
| NİSAN | 18.646.966 | 24.122.041 | 5.475.076 | 29,36 | 15,68 | 16,62 |
| MAYIS | 21.586.293 | 25.309.148 | 3.722.855 | 17,25 | 18,16 | 17,43 |
| HAZİRAN | 20.472.118 | 25.079.053 | 4.606.935 | 22,50 | 17,21 | 17,28 |
| TOPLAM | 118.891.355 | 145.174.907 | 26.283.552 | 22,11 | 100 | 100 |



C - FİNANSMAN

2018 Mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması 25.000.000-TL öngörülmüştür. Bunun tamamı iç borçlanma olarak öngörülmüş ve 2018 ilk 6 ay iller bankasından 6 proje karşılığı 25.057.000 TL kredi kullanımı yapılmıştır. İlk 6 ayda kullanılan kredilerin 671.055,11 TL ödemesi iller bankası payımızdan kesilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2018 döneminde 2018 mali yılı performans programı ve bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup performans hedeflerinin gerçekleşebilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Yılın ikinci yarısında yürütülecek faaliyetler ile ilgili öngörülere aşağıda yer verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz tarafından güçlendirme projesi kapsamında Aydın il geneli muhtelif mahallerinde içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, tarımsal sulama suyu, arıtma tesisleri bakım onarım ve revizyon işi içme suyu paket arıtma tesisi yapımı laboratuvar malzemesi ve laboratuvar cihazı alım çalışmalarına devam edilecektir.

Vatandaşlardan ve muhtarlarımızdan gelen talep öneri ve şikâyetler ilgili birimlerimize aktarılıp gereğinin yapılmasına devam edilecektir.

Genel müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan akaryakıtın temini ile araç ve iş makinelerinin tamir, bakım ve onarım çalışmalarına da devam edilecektir.

Devam eden ve planlanan proje ve faaliyetlere yönelik tablo aşağıda paylaşılmıştır.

| Sıra No | İlgili Dairesi | Faaliyet/Proje |
|---------|--------------------------------------|---|
| 1 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | Aydın Efeler Doğu Atıksu Arıtma Tesisinin 24 Ay (731 Gün) Süreyle İşletilmesi Ve Bakım Hizmeti Alınması İşi |
| 2 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | Didim İlçesi Akbük Eysel Nitelikli Geçici Paket Arıtma Tesisinin Islahı, Bakım Veyenileme İşi |
| 3 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | Aydın İli Genelinde Muhtelif Mahallelerinde İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapımı İşi |
| 4 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | Sıvı Klor Satın Alınması |
| 5 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | Gaz Klor Ve Malzeme Satın Alınması |
| 6 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | İçmesuyu Arıtma Tesisi Laboratuvarında Bakteriyolojik Analizlerde Kullanılmak Üzere Hazır Besiyeri Satın Alınması |
| 7 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | Bozdoğan Almut 1800 Kişi Kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması İşi |
| 8 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | İncirliova Acarlar 9800 Kişi Kapasiteli Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması İşi |
| 9 | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı | İyon Kromatografi (Ic) Sistemi Satın Alınması (İhale Aşamasında) |
| 10 | Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı | Merkez Bina Switch Güncellemesi |
| 11 | Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı | Kuşadası Ve Mahalleleri (Güzelçamlı, Davutlar, Kirazlı, Caferli, Soğucak, Yaylaköy, Yeniköy, Çınar) İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi |
| 12 | Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı | Buharkent İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İle Karpuzlu İlçesi İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi |
| 13 | Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı | Bozdoğan İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi |
| 14 | Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı | Sultanhisar İlçesi İçmesuyu Ve Yağmursuyu İle Yenipazar İlçesi İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi |
| 15 | Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı | Karacasu İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi |
| 16 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Davutlar Güzelçamlı Grup Kanalizasyon Hattı İnşaatı |
| 17 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Kuşadası Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı |
| 18 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Söke (Aydın) İçmesuyu İkmal İnşaatı (Boynak) |
| 19 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Horsunlu (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi |
| 20 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Sarıkemer (Aydın) İçmesuyu Ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi |
| 21 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Hıdırbeyli (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı |
| 22 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Bağarası (Aydın) Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi |

| | | |
|----|---|---|
| 23 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Çine İlçesi Akçaova Mah. Kanalizasyon İnş. Yapım İşi |
| 24 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Didim İlçesi Akbük Kanalizasyon İnş.Yapım İşi |
| 25 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Güllübahçe Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi |
| 26 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | İncirliova İlçesi Acarlar Mah. Kanalizasyon Ve İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı |
| 27 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Çine Ve Karpuzlu İlçesi Depo Yapım, İkmal, Bakım,Onarım |
| 28 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Koçarlı İlçesi Çakırbeyli Mahallesi İçmesuyu Ve Kanalizasyon Hattı |
| 29 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | İçmesuyu Depo Temizliği |
| 30 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Sultanhisar-Atça Mah. Kanalizasyon Hattı Yapım İşi |
| 31 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Karacasu Geyre Kanalizasyon Hattı Yapım İşi |
| 32 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Karacasu Ataköy Kanalizasyon Ve İçmesuyu Hattı Yapım İşi |
| 33 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Depo Yapım, İkmal, Bakım,Onarım 1.Kısım |
| 34 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Depo Yapım, İkmal, Bakım,Onarım 3.Kısım |
| 35 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Depo Yapım, İkmal, Bakım,Onarım 4.Kısım |
| 36 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Depo Yapım, İkmal, Bakım,Onarım 5.Kısım |
| 37 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Jeneratör Tamir Ve Bakım Hizmeti |
| 38 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Akaryakıt Alımı |
| 39 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Sıhhi Tesisat Malzemesi Alımı |
| 40 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Hdpe Boru Satın Alınması |
| 41 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Demir Kolon Borusu, Pvc Boru, Vana, Çekvalf Ve Ek Bağlantı Parçası Satın Alınması |
| 42 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Demir Malzemesi Alımı |
| 43 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Hırdavat Malzemesi Ve Muhtelif Ekipmanların Satın Alınması |
| 44 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Dalgıç Pompa Satın Alınması (Dmo) |
| 45 | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı | Hdpe Boru(Ek Parça Satın Alınması) |
| 46 | İnsan Kaynakları | OSGB Hizmet Alımı |
| 47 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı | Kum Çakıl Alınması |

| | | |
|----|---|--|
| 48 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı | Torba Çimento Satın Alınması |
| 49 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı | Aydın İli, Buharkent İlçesi Yedieylül Mahallesi İstiklal Caddesi Yağmursuyu Menfez Yapım İşi |
| 50 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı | Aydın Muhtelif Köy Mahalle Yollarına Beton Parke İle Onarım Yapılması |
| 51 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı | 18 Ay Araç Kiralama |
| 52 | İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı | Aydın Muhtelif Köy Mahalle Yollarına Beton Parke İle Onarım Yapılması |

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A - BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini, 181.241.000-TL`dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2017 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve genel müdürlüğümüzün ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önünde bulundurularak tahminde bulunulmuştur. Genel müdürlüğümüzün 2018 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 300.425.000-TL`dir.

Bütçe giderlerinin 2018 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirmelerine ilişkin bütçe giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

B - BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gelir tahmini 165.875.000-TL`dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2017 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış-düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminde bulunulmuştur. Genel müdürlüğümüzün 2018 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 311.500.000-TL`dir

Bütçe gelir-bütçe giderlerinin 2017 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin bütçe gelirlerinin ve giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| BÜTÇE GİDERLERİ | 2017 | 2018 | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM | | ARTIŞ ORANI + (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | GERÇEKLEŞME TOPLAMI | BASLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 | |
| | | | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 | |
| PERSONEL GİDERLERİ | 38.287.365,64 | 46.495.000,00 | 2.389.052,77 | 2.858.768,93 | 2.716.326,86 | 3.044.920,86 | 3.104.942,04 | 2.837.997,08 | 2.823.453,83 | 3.046.482,28 | 2.916.268,28 | 3.052.453,27 | 3.282.615,05 | 3.642.695,06 | 17.232.649,30 | 18.583.187,18 | 7,84% | 48,81% | 39,97% | 42.250.000,00 |
| 1 MENÜRLER | 8.577.779,34 | 10.683.000,00 | 942.313,07 | 998.433,74 | 643.688,10 | 697.225,09 | 637.838,53 | 676.939,77 | 650.763,12 | 679.842,61 | 639.895,74 | 683.429,74 | 610.883,77 | 667.391,23 | 4.145.402,35 | 4.405.282,18 | 6,27% | 48,33% | 41,23% | 9.500.000,00 |
| 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 1.826.017,87 | 2.483.000,00 | 160.844,20 | 193.131,49 | 146.209,17 | 133.361,08 | 130.138,23 | 186.408,36 | 151.167,14 | 181.034,48 | 147.191,93 | 192.300,60 | 133.908,02 | 205.672,06 | 889.458,89 | 1.095.908,09 | 23,21% | 48,71% | 44,10% | 2.250.000,00 |
| 3 İÇİLER | 27.883.558,33 | 33.325.000,00 | 1.285.895,50 | 1.665.183,70 | 1.926.423,09 | 2.212.334,39 | 2.336.945,26 | 2.074.648,95 | 2.021.523,57 | 2.185.575,16 | 2.109.177,38 | 2.174.722,93 | 2.517.823,26 | 2.769.531,75 | 12.197.788,26 | 13.081.996,88 | 7,25% | 43,75% | 39,26% | 30.500.000,00 |
| 4 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 7.443.682,40 | 8.510.000,00 | 469.135,99 | 551.528,69 | 549.308,11 | 616.798,14 | 522.965,69 | 594.550,94 | 546.813,79 | 618.487,89 | 534.657,26 | 696.965,08 | 680.703,21 | 752.887,14 | 3.294.184,85 | 3.741.467,88 | 13,89% | 44,25% | 43,97% | 8.325.000,00 |
| 1 MENÜRLER | 1.186.749,50 | 1.850.000,00 | 141.502,14 | 152.750,53 | 99.191,26 | 105.870,70 | 99.215,53 | 105.891,62 | 97.571,91 | 104.598,86 | 95.420,63 | 103.643,05 | 94.818,17 | 103.676,01 | 627.719,84 | 676.430,77 | 7,76% | 52,89% | 41,00% | 1.285.000,00 |
| 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.038,33 | 0,00 | 28.229,89 | 0,00 | 30.236,02 | 0,00 | 33.080,70 | 0,00 | 120.590,94 | | 45,51% | | 240.000,00 |
| 3 İÇİLER | 6.256.902,90 | 6.593.000,00 | 318.633,85 | 399.078,16 | 430.116,85 | 510.897,44 | 423.350,16 | 459.620,99 | 449.241,88 | 485.639,14 | 439.236,63 | 473.066,01 | 585.885,04 | 616.124,43 | 2.666.464,41 | 2.944.446,17 | 10,43% | 42,62% | 44,65% | 6.800.000,00 |
| 5 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 166.121.176,19 | 138.780.000,00 | 4.102.698,27 | 3.285.799,46 | 8.422.364,63 | 11.121.854,52 | 9.658.515,44 | 14.113.245,28 | 10.323.084,22 | 13.074.696,98 | 10.063.880,03 | 13.472.577,75 | 11.921.513,18 | 12.872.223,73 | 54.491.455,77 | 67.840.397,72 | 24,68% | 32,80% | 48,96% | 143.750.000,00 |
| 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.041,00 | | | | | 130.000,00 |
| 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 55.319.290,71 | 44.730.000,00 | 2.981.606,91 | 2.683.619,00 | 3.028.598,11 | 4.273.935,21 | 4.092.257,73 | 5.789.743,30 | 3.781.802,41 | 4.920.487,87 | 3.793.140,36 | 3.959.079,96 | 4.116.031,33 | 5.431.817,94 | 21.793.426,85 | 28.960.883,28 | 33,33% | 39,27% | 64,97% | 40.000.000,00 |
| 3 YOLLUKLAR | 68.180,71 | 185.000,00 | 2.115,80 | 219,56 | 3.513,43 | 987,80 | 19.492,01 | 0,00 | 12.344,94 | 10.418,79 | 5.884,43 | 3.967,30 | 2.122,95 | 7.615,78 | 45.473,38 | 23.209,23 | -48,96% | 66,70% | 12,55% | 460.000,00 |
| 4 GÖREV GİDERLERİ | 35.687.075,39 | 4.735.000,00 | 201.754,33 | 456.004,71 | 33.391,39 | 238.909,17 | 599.738,37 | 1.346.197,35 | 66.178,12 | 667.918,86 | 282.088,78 | 547.707,03 | 795.936,83 | 508.278,31 | 1.979.067,82 | 3.765.015,43 | 90,24% | 5,57% | 79,51% | 7.500.000,00 |
| 5 HİZMET ALIMLARI | 71.550.039,34 | 84.270.000,00 | 831.041,23 | 143.956,19 | 3.316.743,13 | 6.354.918,54 | 4.745.099,80 | 6.713.692,08 | 6.248.528,90 | 7.173.279,07 | 3.733.715,59 | 6.630.870,43 | 6.681.131,18 | 6.697.842,50 | 39.576.259,83 | 33.914.558,79 | 14,67% | 41,34% | 40,23% | 72.000.000,00 |
| 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | -49.775,64 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,98 | 0,00 | 0,00 | 1.310,25 | 1.253,20 | 449,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,18 | 1.760,06 | -44,46% | 6,37% | 2,93% | 60.000,00 |
| 7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.143.197,32 | 4.675.000,00 | 65.380,00 | 0,00 | 38.212,57 | 53.104,00 | 201.927,53 | 262.302,22 | 212.996,63 | 235.101,68 | 249.050,87 | 330.952,83 | 325.842,49 | 226.669,20 | 1.093.610,11 | 1.108.129,93 | 1,33% | 34,79% | 23,70% | 3.500.000,00 |
| 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 103.616,88 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,40 | 0,00 | 448,40 | 0,00 | -100,00% | 0,43% | 0,00% | 100.000,00 | |
| 9 FAİZ GİDERLERİ | 860.458,65 | 4.600.000,00 | 227.933,43 | 3.494,96 | 9.239,76 | 2.591,47 | 9.431,88 | 3.433,38 | 7.860,03 | 174.746,68 | 6.826,21 | 204.999,77 | 5.987,11 | 240.534,10 | 267.278,42 | 629.800,36 | 135,63% | 31,06% | 13,69% | 2.500.000,00 |
| 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ | 860.458,65 | 4.600.000,00 | 227.933,43 | 3.494,96 | 9.239,76 | 2.591,47 | 9.431,88 | 3.433,38 | 7.860,03 | 174.746,68 | 6.826,21 | 204.999,77 | 5.987,11 | 240.534,10 | 267.278,42 | 629.800,36 | 135,63% | 31,06% | 13,69% | 2.500.000,00 |
| 10 CARİ TRANSFERLER | 2.206.472,40 | 3.400.000,00 | 131.382,25 | 168.472,03 | 162.806,76 | 151.120,03 | 174.440,76 | 201.727,63 | 187.087,78 | 215.263,64 | 180.089,75 | 2.029.442,90 | 288.933,87 | 495.897,20 | 1.044.661,89 | 3.261.923,43 | 212,25% | 47,35% | 95,94% | 6.600.000,00 |
| 1 GÖREV ZARARLARI | 334.800,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.770,00 | 33.500,00 | 55.786,00 | 33.500,00 | 55.786,00 | 33.500,00 | 55.786,00 | 1.833.536,64 | 55.786,00 | 33.500,00 | 279.834,00 | 1.987.536,64 | 612,81% | 83,33% | 496,88% | 3.900.000,00 |
| 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR | 1.871.872,40 | 3.000.000,00 | 131.382,25 | 168.472,03 | 107.036,76 | 117.620,03 | 118.674,76 | 168.227,63 | 131.241,70 | 181.763,64 | 134.323,75 | 173.886,26 | 133.167,87 | 462.397,20 | 765.827,89 | 1.274.366,79 | 66,40% | 40,91% | 42,48% | 2.700.000,00 |
| 4 SERMAYE GİDERLERİ | 57.341.662,65 | 107.205.000,00 | 3.987.875,76 | 2.944.807,05 | 4.429.834,22 | 4.179.691,47 | 3.177.890,79 | 6.758.295,56 | 3.024.050,96 | 1.388.396,48 | 2.987.729,32 | 3.264.052,46 | 4.093.336,49 | 6.491.579,90 | 21.780.417,45 | 25.026.732,92 | 15,33% | 37,84% | 23,34% | 97.000.000,00 |
| 1 MAMUL MAL ALIMLARI | 7.458.353,01 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 482.303,28 | 0,00 | 58.410,00 | 499.581,77 | 321.849,04 | 22.415,28 | 57.584,00 | 0,00 | 496.461,60 | 0,00 | 1.326.807,82 | 321.977,03 | 0,00% | 17,79% | 7,61% | 6.000.000,00 |
| 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 422.767,67 | 2.165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.476,00 | 0,00 | 33.862,16 | 52.975,49 | 319.217,38 | 0,00 | 345.467,50 | 8.749,94 | 228.639,75 | 61.725,43 | 948.602,79 | | | | 2.000.000,00 |
| 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 23.363,94 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2.000.000,00 |
| 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAZIMLARI | 142,49 | 13.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72,97 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.125,12 | 142,49 | 18.125,12 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15.000.000,00 |
| 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 30.197.832,75 | 45.370.000,00 | 3.987.375,76 | 2.416.911,45 | 3.947.457,97 | 3.023.468,93 | 2.713.491,18 | 4.382.416,89 | 1.632.811,93 | 958.126,00 | 2.466.600,02 | 1.573.306,12 | 1.207.265,53 | 5.297.209,62 | 15.935.202,39 | 17.651.439,01 | 10,63% | 52,84% | 38,91% | 40.000.000,00 |
| 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 8.847.244,40 | 20.400.000,00 | 0,00 | 309.400,00 | 0,00 | 958.656,43 | 0,00 | 1.460.147,34 | 288.160,98 | 52.057,82 | 181.347,30 | 1.327.048,84 | 464.652,00 | 792.517,31 | 914.160,28 | 5.099.627,74 | 457,85% | 10,33% | 25,00% | 18.000.000,00 |
| 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 10.391.836,29 | 14.370.000,00 | 0,00 | 18.495,60 | 0,00 | 176.090,11 | 405.920,00 | 382.217,40 | 728.253,52 | 36.380,00 | 302.198,00 | 18.290,00 | 2.006.207,42 | 155.288,10 | 3.442.578,94 | 786.961,21 | -77,14% | 33,13% | 5,62% | 14.000.000,00 |
| 9 YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 27.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Genel Toplam | 272.260.757,73 | 336.590.000,00 | 11.298.178,47 | 9.813.171,12 | 16.289.873,84 | 19.116.946,19 | 16.647.786,51 | 24.699.159,87 | 16.912.370,53 | 18.518.023,92 | 16.689.447,82 | 22.630.491,23 | 20.193.088,81 | 24.495.717,13 | 98.030.446,08 | 119.183.509,48 | 21,50% | 36,81% | 35,42% | 390.425.000,00 |

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| | 2017 | 2018 | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | ARTIŞ ORANI + (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) | | 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | GERÇEKLEŞME TOPLAMI | BÜTÇE | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | | 2017 | 2018 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 210.577.533,94 | 256.400.000,00 | 11.788.505,57 | 16.470.994,72 | 13.142.307,89 | 17.258.825,65 | 16.435.740,61 | 19.423.888,14 | 13.742.384,94 | 17.908.426,83 | 16.941.250,62 | 20.091.248,25 | 16.698.401,62 | 20.497.815,35 | 88.748.591,25 | 111.651.198,14 | 25,81% | 42,15% | 43,55% | 245.300.019,86 |
| 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 209.959.146,08 | 254.310.000,00 | 11.756.635,09 | 15.931.571,72 | 12.935.968,85 | 17.247.092,30 | 16.155.165,70 | 18.718.613,14 | 13.727.230,91 | 17.899.829,63 | 16.802.897,51 | 19.836.301,35 | 16.554.253,30 | 19.374.383,87 | 87.932.151,36 | 109.007.792,01 | 23,97% | 41,88% | 42,86% | 240.000.000,00 |
| 3 6 Kira Gelirleri | 618.326,22 | 2.090.000,00 | 31.870,48 | 539.423,00 | 206.339,04 | 11.713,49 | 280.574,91 | 705.275,00 | 15.154,03 | 8.596,40 | 138.353,11 | 254.946,90 | 144.148,32 | 1.123.431,48 | 816.439,89 | 2.643.386,27 | 223,77% | 132,04% | 126,48% | 5.300.000,00 |
| 3 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 61,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,86 | | | | 19,86 |
| 5 Diğer Gelirler | 64.657.208,41 | 55.100.000,00 | 5.852.687,46 | 6.075.190,63 | 4.734.414,15 | 5.233.973,10 | 6.232.322,52 | 6.201.812,23 | 4.904.581,02 | 6.213.615,43 | 4.645.042,49 | 5.217.899,99 | 3.773.716,73 | 4.581.237,77 | 30.142.764,37 | 33.523.729,15 | 11,22% | 46,62% | 60,84% | 65.750.000,00 |
| 5 1 Faiz Gelirleri | 1.501.644,46 | 1.032.000,00 | 99.220,51 | 300.632,41 | 93.074,98 | 115.477,63 | 48.197,42 | 118.380,98 | 65.900,37 | 90.240,11 | 87.914,14 | 115.602,48 | 109.793,60 | 85.631,26 | 504.101,02 | 825.964,87 | 63,85% | 33,57% | 80,04% | 1.500.000,00 |
| 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 53.352.644,06 | 51.100.000,00 | 4.940.395,61 | 5.186.820,62 | 4.030.640,39 | 4.267.950,55 | 5.105.204,86 | 4.945.280,40 | 4.085.062,51 | 4.783.067,01 | 3.612.856,68 | 4.167.734,26 | 2.772.635,80 | 4.055.644,87 | 24.546.795,85 | 27.406.497,71 | 11,65% | 46,01% | 53,63% | 55.000.000,00 |
| 5 3 Para Cezaları | 7.510.660,75 | 2.845.000,00 | 661.751,44 | 580.059,02 | 473.160,16 | 787.656,53 | 676.085,58 | 1.102.926,85 | 534.834,69 | 1.319.878,26 | 700.678,54 | 670.610,53 | 444.318,15 | 394.074,86 | 3.490.828,56 | 4.855.206,05 | 39,08% | 46,48% | 170,66% | 8.350.000,00 |
| 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler | 2.292.259,14 | 123.000,00 | 151.319,90 | 7.678,58 | 137.538,62 | 62.888,39 | 402.834,66 | 35.224,00 | 218.783,45 | 20.430,05 | 243.593,13 | 263.952,72 | 446.969,18 | 45.886,78 | 1.601.038,94 | 436.060,52 | -72,76% | 69,85% | 354,52% | 900.000,00 |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 275.234.742,35 | 311.500.000,00 | 17.641.193,03 | 22.546.185,35 | 17.876.722,04 | 22.492.798,75 | 22.668.063,13 | 25.625.700,37 | 18.646.965,96 | 24.122.041,46 | 21.586.293,11 | 25.309.148,24 | 20.472.118,35 | 25.079.853,12 | 118.891.355,62 | 145.174.927,29 | 22,11% | 43,20% | 46,61% | 311.050.019,86 |