

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



**ASKİ**

**KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

AYDIN 2017 |



## GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, Maliye Bakanlığı ise Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan mali 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 amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı “ASKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmıştır.

Raporun, Genel Müdürlüğümüzün mevcut mali durumu güncel döneme ait hedef ve beklentileri ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı inancı ile saygılarımı sunarım.

**Erdoğan ÖZTÜRK**  
Genel Müdür

## İçindekiler

OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	4
A - BÜTÇE GİDERLERİ .....	5
01. Personel Giderleri .....	8
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri .....	9
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
06. Sermaye Giderleri .....	12
B- BÜTÇE GELİRLERİ .....	14
C- FİNANSMAN .....	17
II- 2017 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
III- TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	17
Bütçe Giderleri.....	17
Bütçe Gelirleri .....	17
IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	18

## OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2017 Mali Yılı gelir bütçemiz 2016 Mali yılına göre % 14,56 artırılarak **280 milyon TL** olarak tahmin edilmiş, buna karşılık % 38,22'si Sermaye Giderleri ve % 40,44'ü Mal ve Hizmet Giderlerinden oluşan Gider Bütçemiz %14,75 artış öngörülerek **366 milyon 515 bin TL** olarak hedeflenmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde ise **86 milyon 515 bin TL**'si borçlanma olmak üzere net finansman öngörülmüştür.

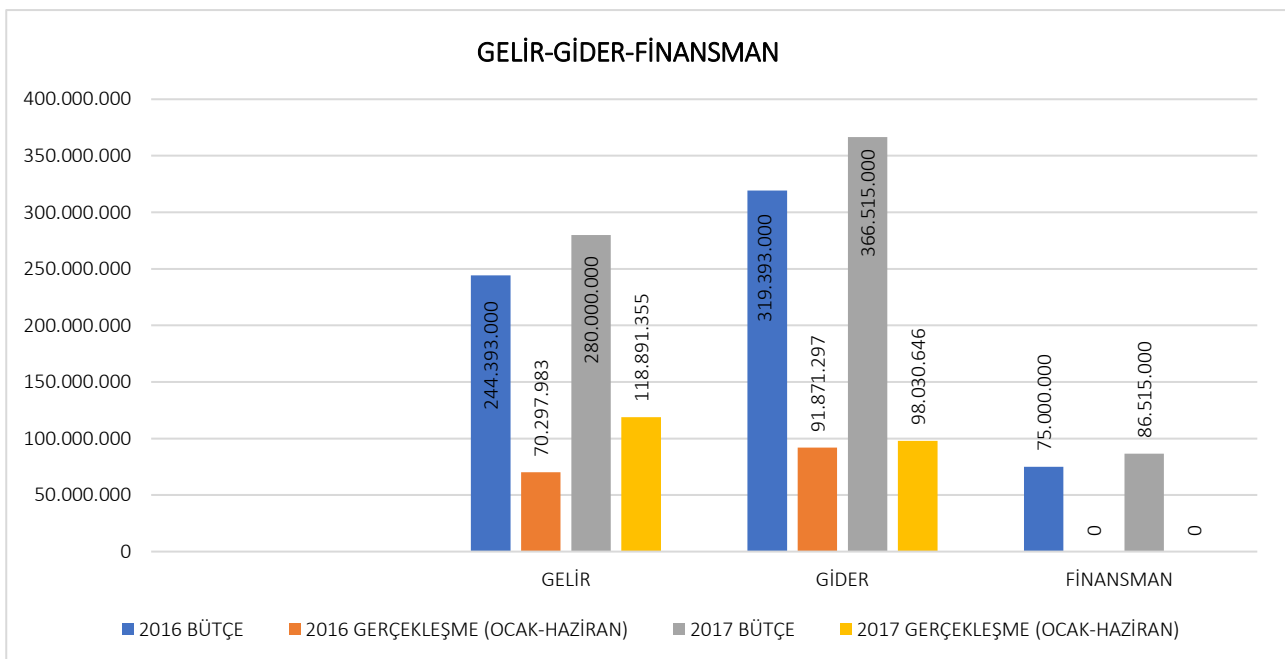
2017 Mali yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2016 Mali yılının aynı dönemine göre % 69,12'lik bir artış ve % 42,46'lık bir gerçekleştirme oranı ile 118 milyon 891 bin TL'ye yükselmiş, Gider Bütçesi gerçekleşmemiz ise 2016 yılının aynı dönemine göre %6,70'lik bir artış ve % 27'lik bir gerçekleştirme oranı ile 98 milyon 30 bin TL olmuştur.

2016 Mali Yılı'nın aynı döneminde Gelir Gerçekleşmemiz 102 milyon 787 bin TL, Gider Gerçekleşmesi de 91 milyon 871 bin TL'dir.

Tablo 1- Grafik 1

### 2017 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI

AÇIKLAMA	2016 BÜTÇE	2017 BÜTÇE	BÜTÇE ARTIŞ-DÜŞÜŞ (%)	2016 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2017 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ-DÜŞÜŞ (%)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
							2016	2017
GELİR	244.393.000	280.000.000	14,56	70.297.983	118.891.355	69,12	29	42
GİDER	319.393.000	366.515.000	14,75	91.871.297	98.030.646	6,70	29	27
FİNANSMAN	75.000.000	86.515.000	15,35	0	0	0		



## A - BÜTÇE GİDERLERİ

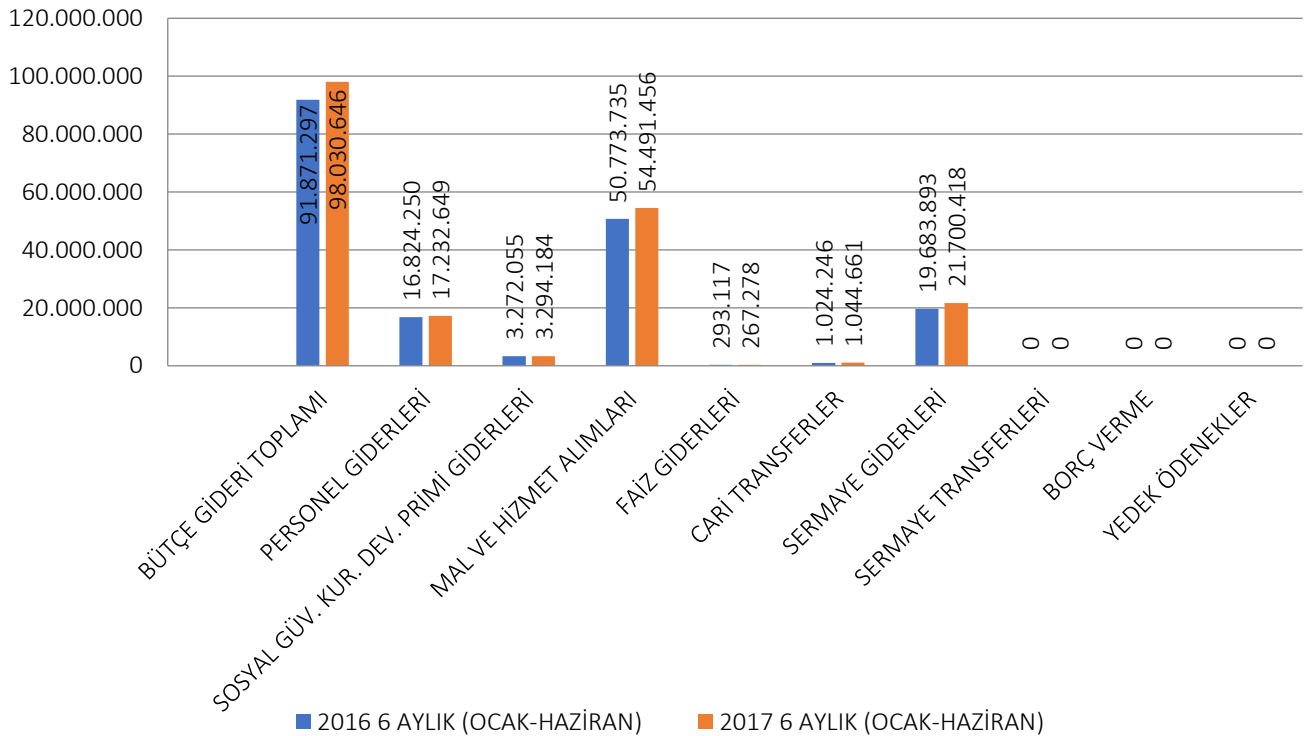
Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Genel Müdürlüğümüzün Bütçe Giderleri % 6,70 oranında artış göstererek 98 milyon 30 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2-Grafik 2

### 2016-2017 MALİ YILLARI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2016 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN)	2017 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI (%)		
				2017	2016	2017
	<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>	<b>91.871.297</b>	<b>98.030.646</b>	<b>6,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	16.824.250	17.232.649	2,42	44,83	42,12
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	3.272.055	3.294.184	0,68	43,95	40,51
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	50.773.735	54.491.456	7,32	38,13	36,76
4	FAİZ GİDERLERİ	293.117	267.278	-8,82	80,89	35,64
5	CARİ TRANSFERLER	1.024.246	1.044.661	1,99	54,19	37,31
6	SERMAYE GİDERLERİ	19.683.893	21.700.418	10,24	32,75	15,49
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0		
8	BRÇ VERME	0	0	0		
9	YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0		

### 2016-2017 MALİ YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ



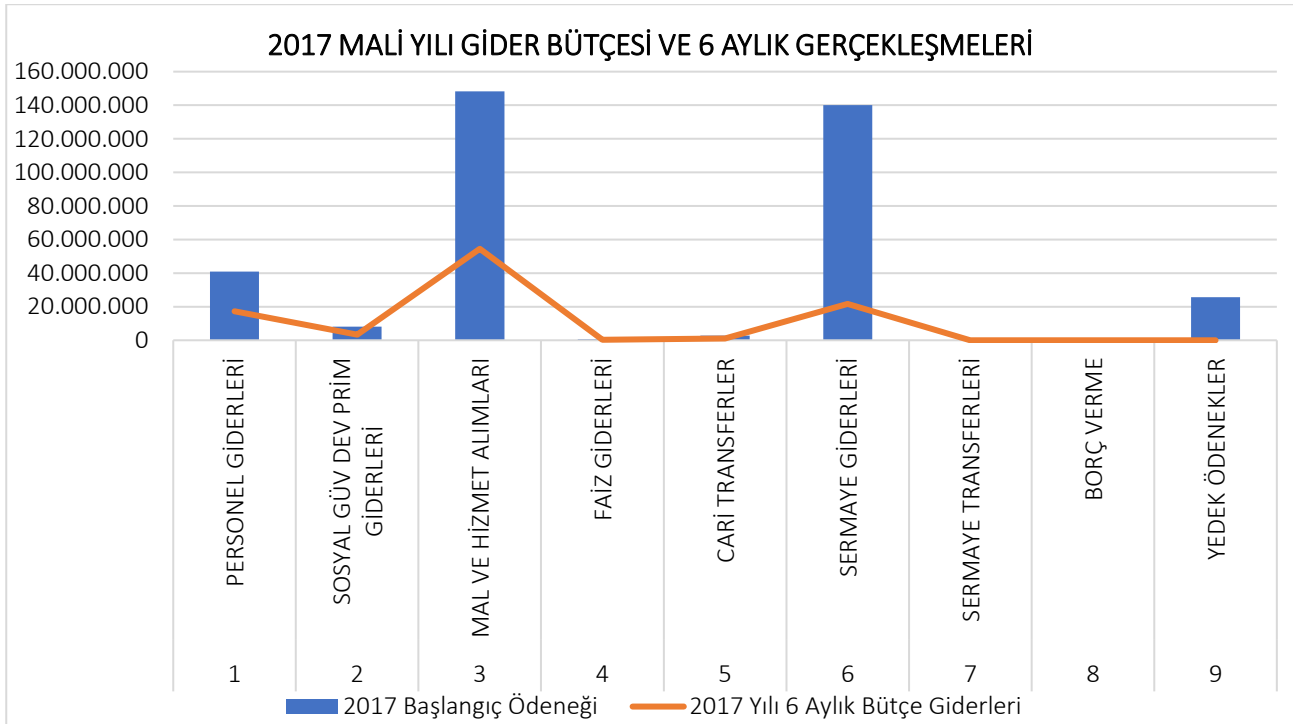
Genel Müdürlüğümüz 2017 Mali Yılı Gider Bütçesi'nde; Personel Giderleri için 40 milyon 910 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri için 8 milyon 131 bin TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 148 milyon 221 bin TL, Faiz Giderleri için 750 bin TL, Cari Transferler için 2 milyon 800 bin TL, Sermaye Giderleri için 140 milyon 73 bin TL Yedek Ödenekler için de 25 milyon 630 bin TL olmak üzere Toplam 366 milyon 515 bin TL ödenek ayrılmıştır.

2017 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Bütçe Ödenekleri, Ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3- Grafik 3

**2017 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ**

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI %	2017 NET ÖDENEK	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç ödenegine göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI %
	<b>BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI</b>	<b>366.515.000</b>	<b>100</b>	<b>366.515.000</b>	<b>98.030.646</b>	<b>26,75</b>	<b>100</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	40.910.000	11,16	40.910.000	17.232.649	42,12	17,58
2	SOSYAL GÜV DEV PRİM GİDERLERİ	8.131.000	2,22	8.131.000	3.294.184	40,51	3,36
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	148.221.000	40,44	154.001.000	54.491.456	36,76	55,59
4	FAİZ GİDERLERİ	750.000	0,20	750.000	267.278	35,64	0,27
5	CARİ TRANSFERLER	2.800.000	0,76	2.800.000	1.044.661	37,31	1,07
6	SERMAYE GİDERLERİ	140.073.000	38,22	134.523.000	21.700.418	15,49	22,14
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0
8	BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0
9	YEDEK ÖDENEKLER	25.630.000	6,99	25.400.000	0	0	0



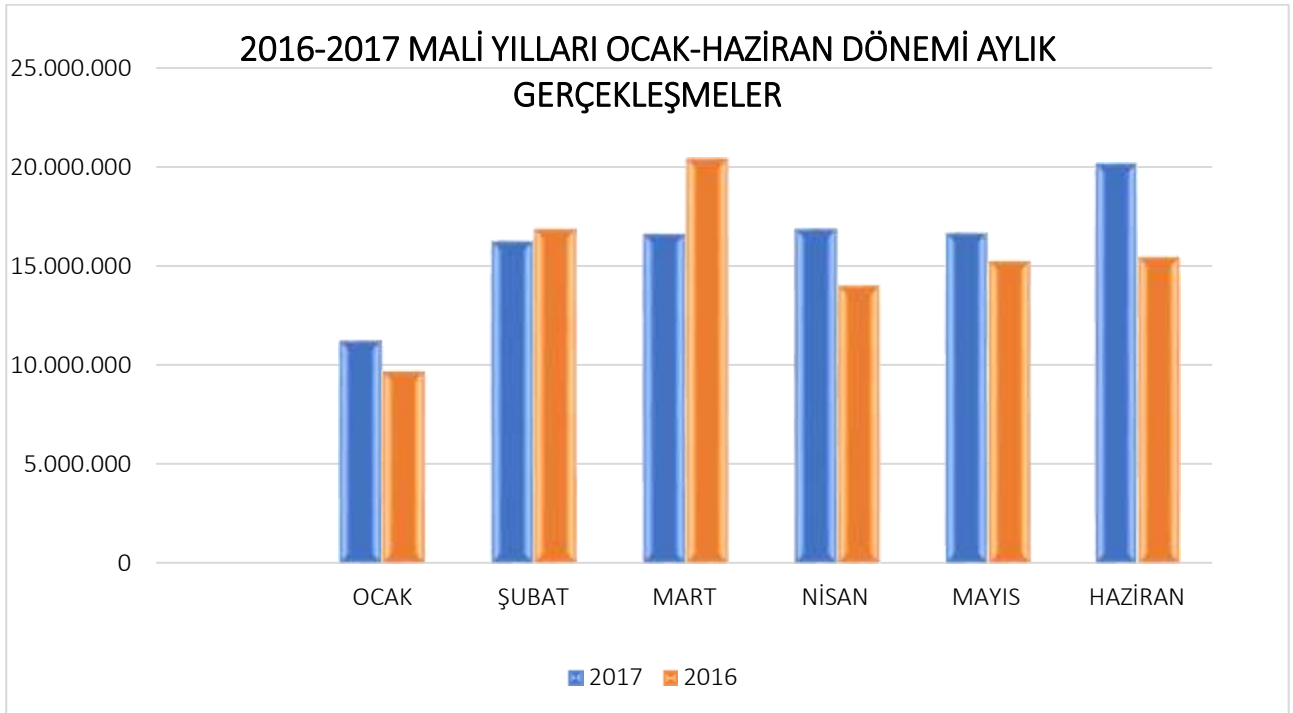
366 Milyon 515 Bin olarak belirlenen bu ödeneklerin Gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar ise; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine %13,38, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 40,44, Faiz Giderlerine % 0,20, Cari Transferlere % 0,76, Sermaye Giderlerine % 38,22 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri toplam bütçeye göre %4,70'lik bir oran ile 17 milyon 232 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri % 0,90'lık bir oran ile 3 milyon 294 bin TL, Mal ve Hizmet Alımları ve Giderleri % 14,87'lik oran ile 54 milyon 491 bin TL Faiz Giderleri % 0,07'lik bir oran ile 267 bin TL Cari Transferler % 0,29'luk bir oran ile 1 milyon 44 bin TL Sermaye Giderleri % 5,92'lik bir oran ile 21 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2016-2017 yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 4- Grafik 4**

2016-2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ					
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI %	ORAN %	
			2017	2016	2017
OCAK	9.738.515	11.298.178	15,23	10,60	11,53
ŞUBAT	16.892.675	16.289.874	-2,95	18,39	16,62
MART	20.433.714	16.647.787	-17,24	22,24	16,98
NİSAN	14.048.179	16.912.271	21,65	15,29	17,25
MAYIS	15.268.105	16.689.447	10,92	16,62	17,02
HAZİRAN	15.490.109	20.193.089	33,34	16,86	20,60
<b>TOPLAM</b>	<b>91.871.297</b>	<b>98.030.646</b>	<b>8,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



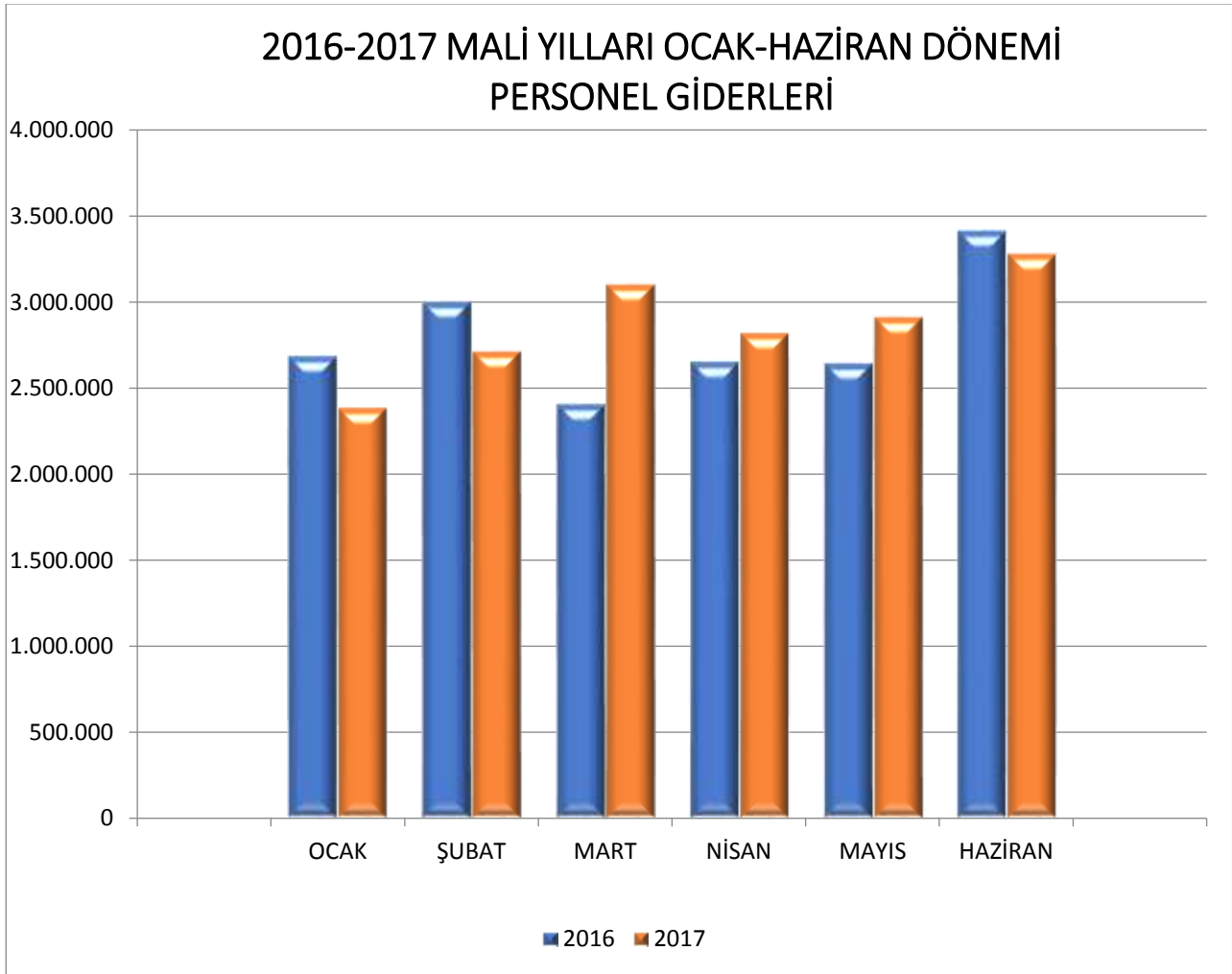


## 01. Personel Giderleri

2017 Mali yılı Ocak Haziran dönemlerinde Personel Giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre %2,42 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı %17,58'dir. Personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5 – Grafik 5

2016-2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK PERSONEL GİDERLERİ						
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ DÜŞÜŞ %		ORAN %	
			2017	2016	2017	2016
OCAK	2.688.018	2.389.053	-12,51	15,98	13,86	
ŞUBAT	3.004.722	2.716.320	-10,61	17,86	15,76	
MART	2.409.619	3.104.942	28,85	14,32	18,02	
NİSAN	2.656.682	2.823.454	6,27	15,79	16,38	
MAYIS	2.647.259	2.916.265	10,16	15,73	16,92	
HAZİRAN	3.417.950	3.282.615	4,12	20,32	19,05	
TOPLAM	16.824.250	17.232.649	2,42	100,00	100,00	



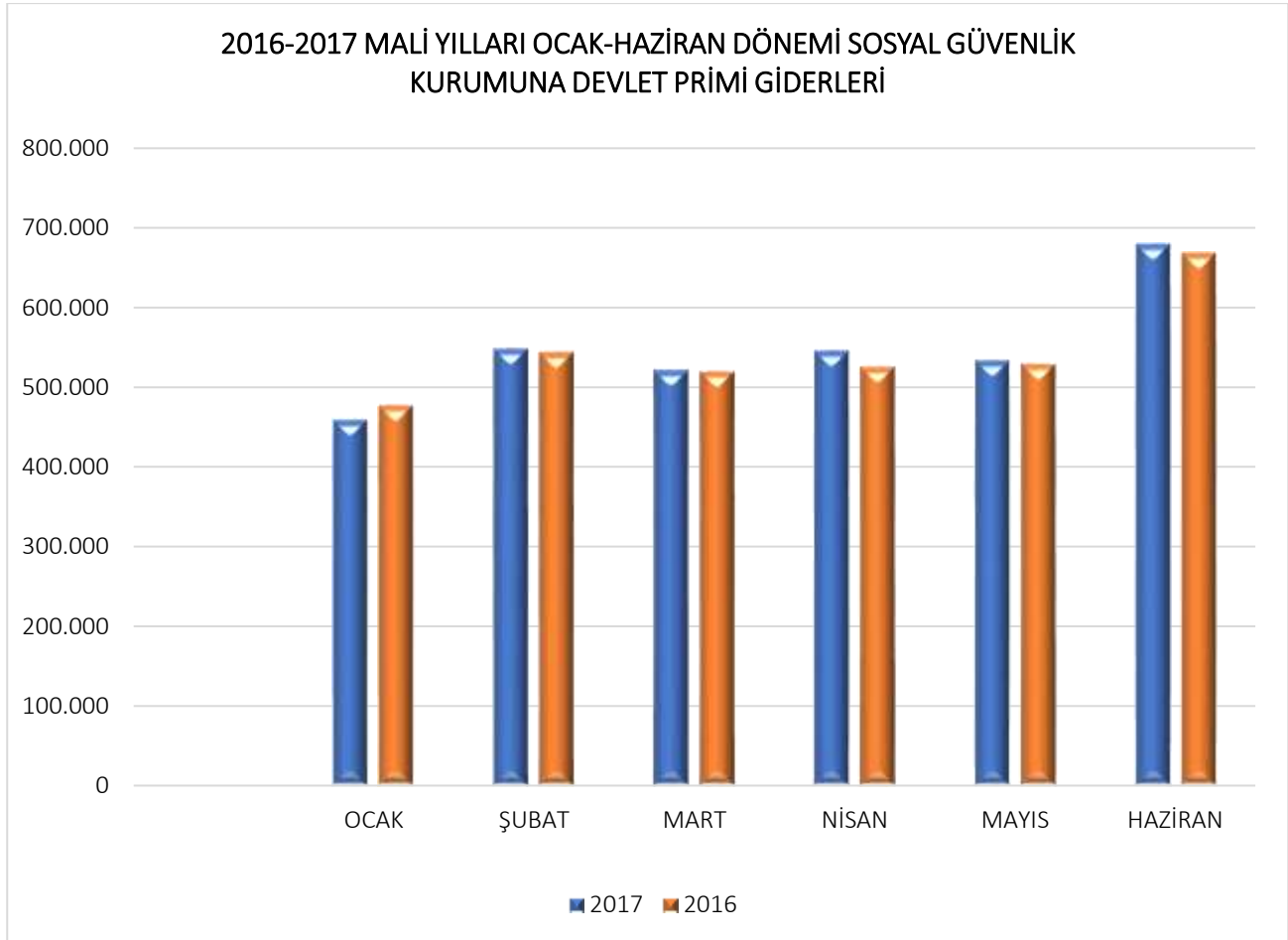
## 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2017 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderlerinde 2016 yılının aynı dönemine göre % 0,68 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 3,36'dır. Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6 – Grafik 6

### 2016-2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	478.552	460.136	-4,00	14,63	13,97
ŞUBAT	545.497	549.308	0,69	16,67	16,68
MART	521.009	522.566	0,29	15,92	15,86
NİSAN	526.468	546.814	3,86	16,09	16,60
MAYIS	530.574	534.657	0,76	16,22	16,23
HAZİRAN	669.955	680.703	1,60	20,48	20,66
<b>TOPLAM</b>	<b>3.272.055</b>	<b>3.294.184</b>	<b>0,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



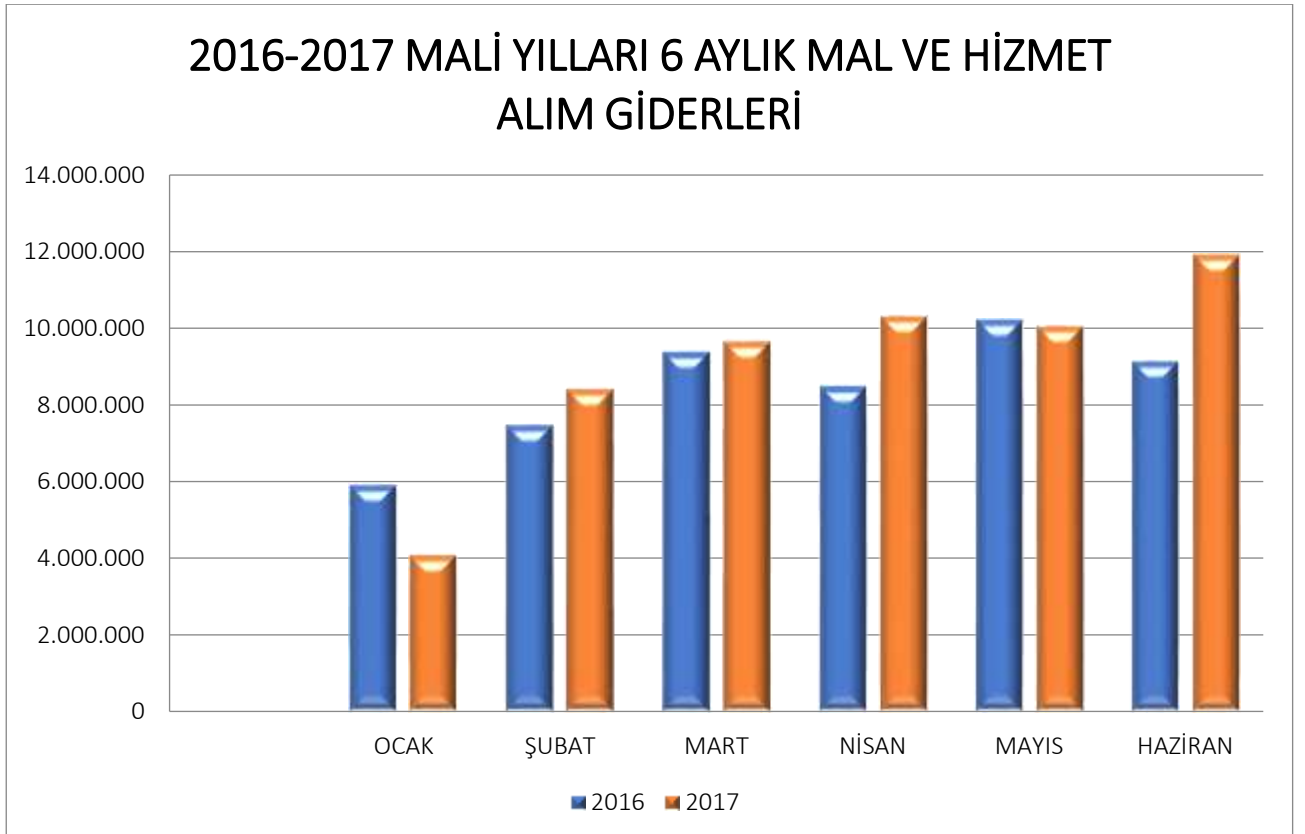
### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 Mali yılı Ocak Haziran döneminde enerji alımları, temizlik hizmeti alımları, özel güvenlik hizmet alımları, haberleşme giderleri, taşıt kiralama giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ve bakım onarım giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 54 milyon 491 bin TL harcama yapılmıştır. 2016 mali yılının aynı döneminde 50 milyon 773 bin TL harcama yapılmıştır ve 2017 yılında söz konusu giderlerde 2016 yılına göre % 7,32 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet alım giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı % 55,59'dur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 7 – Grafik 7

#### 2016-2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

AYLAR	2016	2017	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	5.953.613	4.102.098	-45,14	11,73	7,53
ŞUBAT	7.502.769	8.422.365	12,26	14,78	15,46
MART	9.404.471	9.658.516	2,70	18,52	17,72
NİSAN	8.519.326	10.323.084	21,17	16,78	18,94
MAYIS	10.237.193	10.063.880	-1,72	20,16	18,47
HAZİRAN	9.156.363	11.921.513	30,20	18,03	21,88
TOPLAM	50.773.735	54.491.456	7,32	100,00	100,00

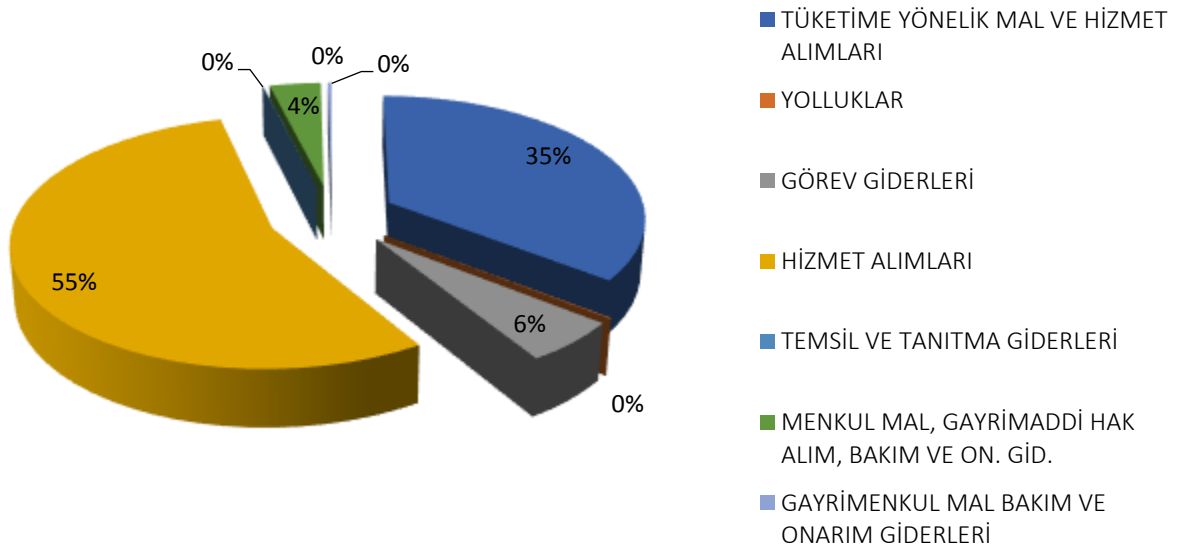


2017 yılının ilk altı ayında 54 milyon 491 bin TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 29 milyon 797 bin TL ile Hizmet Alımları oluşturmuştur.

Tablo 8 - Grafik 8

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2017 BÜTÇE İLE VERİLEN	2017 NET ÖDENEK	2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇEKLEŞME ORANI % (Net Ödeneğe Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	52.555.000	56.880.000	21.793.428	38,31	35,46
YOLLUKLAR	134.000	139.000	45.474	32,72	0,09
GÖREV GİDERLERİ	8.172.000	8.922.000	1.757.378	19,70	5,51
HİZMET ALIMLARI	81.490.000	82.190.000	29.797.949	36,25	54,98
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	60.000	60.000	3.169	5,28	0,04
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON. GİD.	5.405.000	5.405.000	1.093.610	20,23	3,65
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	405.000	405.000	448	0,11	0,27
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>148.221.000</b>	<b>154.001.000</b>	<b>54.491.456</b>	<b>152,61</b>	<b>100,00</b>

## 2017 MALI YILI 6 AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERLERİNİN DAĞILIMLARI

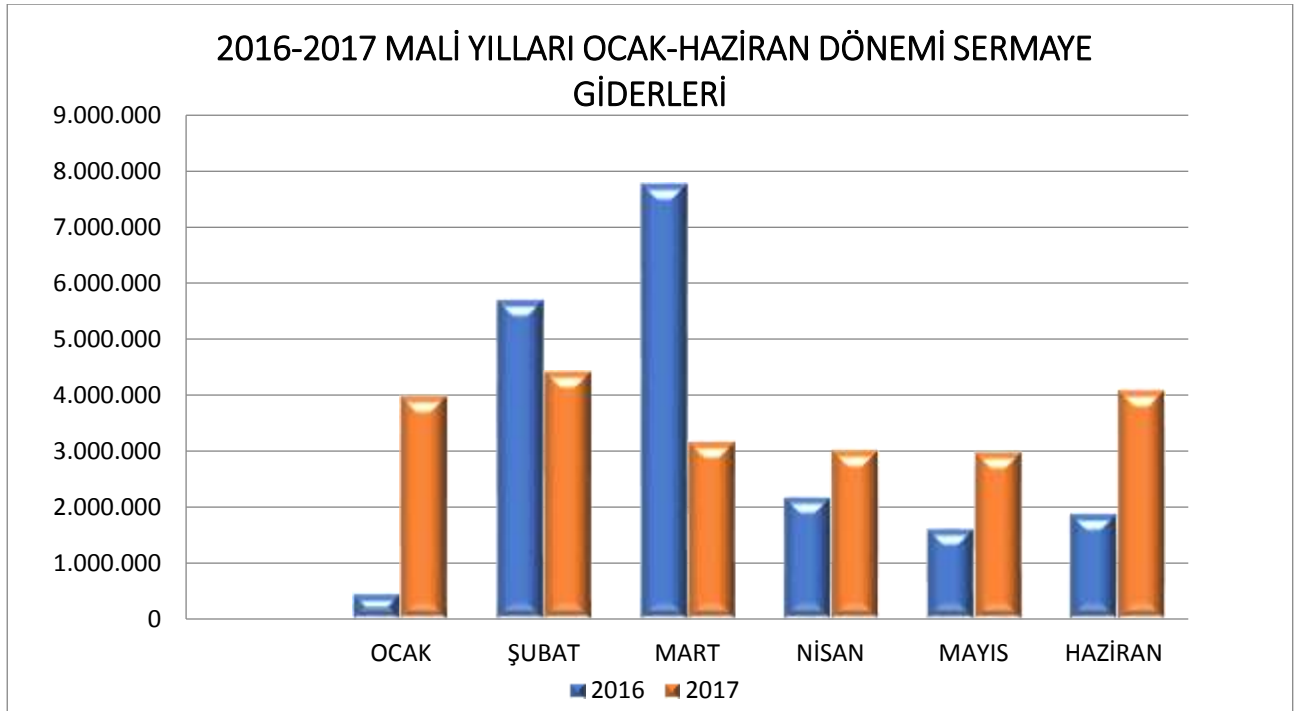


## 06. Sermaye Giderleri

2017 Mali yılı Ocak- Haziran döneminde Sermaye Giderleri için toplam 21 milyon 700 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı % 22,14'tür. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre % 10,24 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 9 – Grafik 9

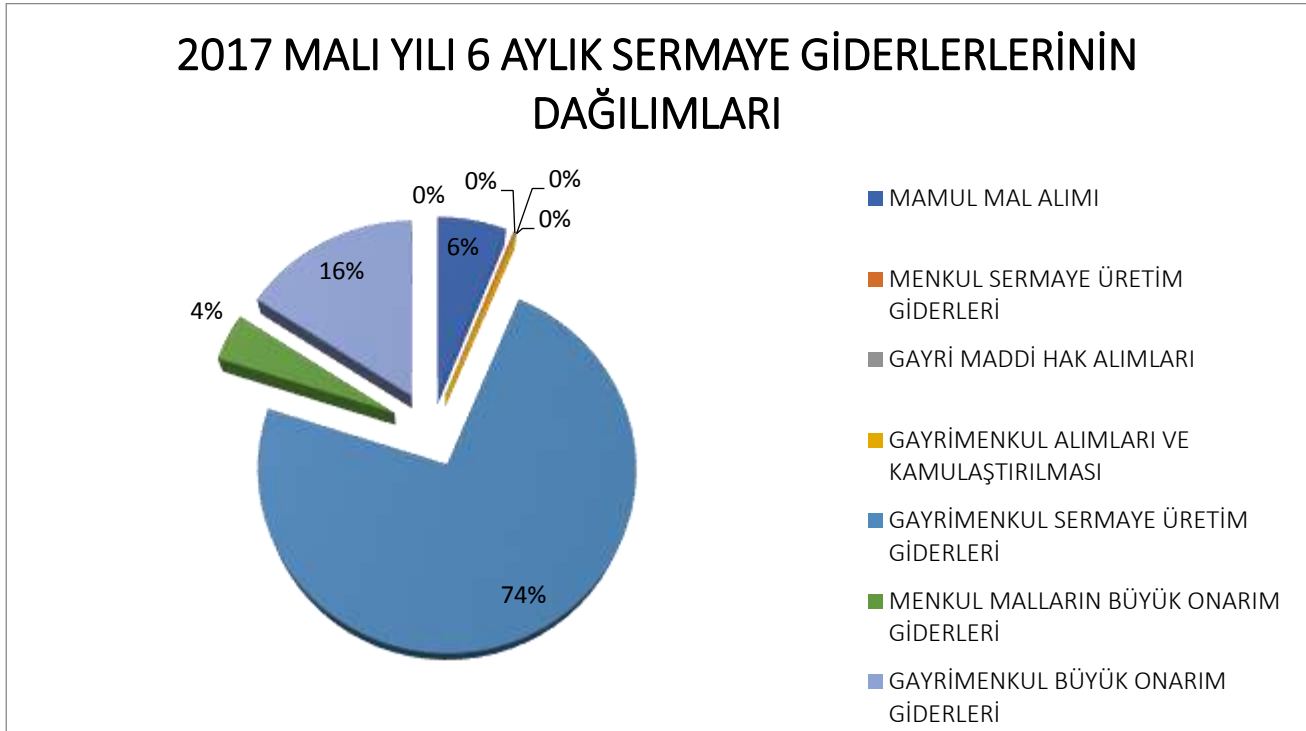
2016-2017 MALİ YILLARI 6 AYLIK SERMAYE GİDERLERİ					
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ-DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	457.512	3.987.576	871,58	2,32	18,38
ŞUBAT	5.718.519	4.429.834	-29,09	29,05	20,41
MART	7.779.550	3.177.891	44,8	39,52	14,64
NİSAN	2.199.328	3.024.051	72,72	11,17	13,94
MAYIS	1.630.189	2.987.729	54,56	8,28	13,77
HAZİRAN	1.898.795	4.093.337	115,57	9,65	18,86
<b>TOPLAM</b>	<b>19.683.893</b>	<b>21.700.418</b>	<b>10,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



2017 mali yılının ilk altı ayında Sermaye Giderlerinin toplamının dağılımlarına baktığımız zaman Mamul Mal alımlarına 14 milyon 795 bin TL, Menkul Sermaye Üretim Giderlerine 5 milyon 65 bin TL, Gayri maddi Hak Alımlarına 3 milyon 501 bin TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırmasına 2 milyon 600 bin TL, Gayrimenkul Sermaye üretim giderlerine 55 milyon 990 bin TL, Menkul Malların büyük onarım giderlerine 37 milyon 800 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine 14 milyon 772 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 10 – Grafik 10

SERMAYE GİDERLERİ	2017 BÜTÇE İLE VERİLEN	2017 NET ÖDENEK	2017 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇ. ORANI % (Net Öde Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
MAMUL MAL ALIM	20.665.000	14.795.000	1.326.608	8,97	6,11
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.265.000	5.065.000	61.726	1,22	0,28
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.501.000	3.501.000	0	0,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI	3.450.000	2.600.000	143	0,01	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	50.920.000	55.990.000	15.955.202	28,50	73,52
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	42.500.000	37.800.000	914.160	2,42	4,21
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.772.000	14.772.000	3.442.579	23,30	15,86
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>140.073.000</b>	<b>134.523.000</b>	<b>21.700.418</b>	<b>16,13</b>	<b>100</b>

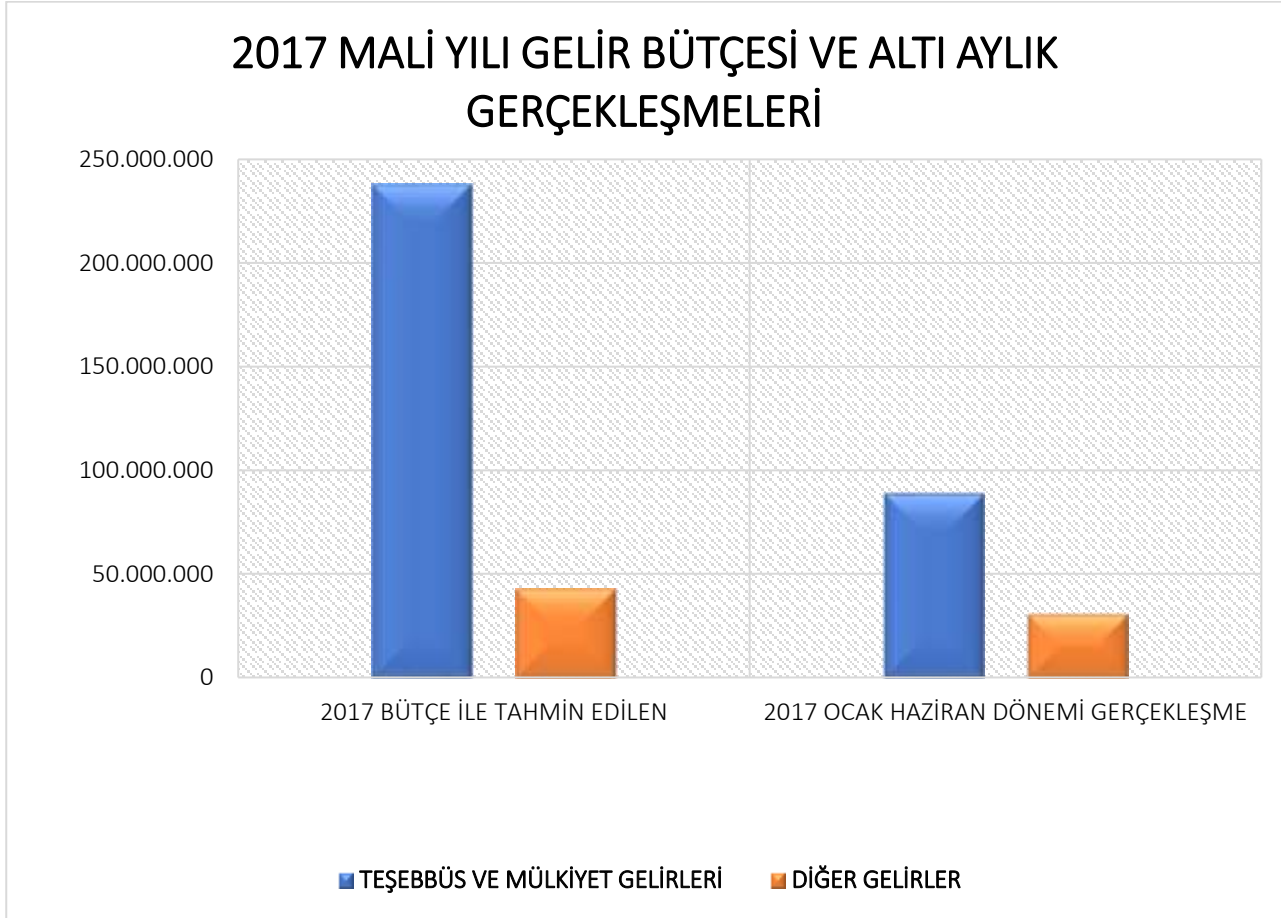


## B- BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüz 2017 mali yılı gelir bütçesinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 237 milyon 674 bin TL Diğer Gelirler için 42 milyon 326 bin TL olmak üzere 280 milyon TL gelir tahmin edilmiştir. 2017 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 11 - Grafik 11

2017 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ					
EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2017 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2017 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	237.674.000	88.748.591,25	37,34	74,64
5	DİĞER GELİRLER	42.326.000	30.142.764,46	71,21	25,36
	TOPLAM	280.000.000	118.891.355,71	42,46	100,00



280 milyon TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 84,88, Diğer Gelirler % 15,12 oranında gelir edileceği tahmin edilmiştir.

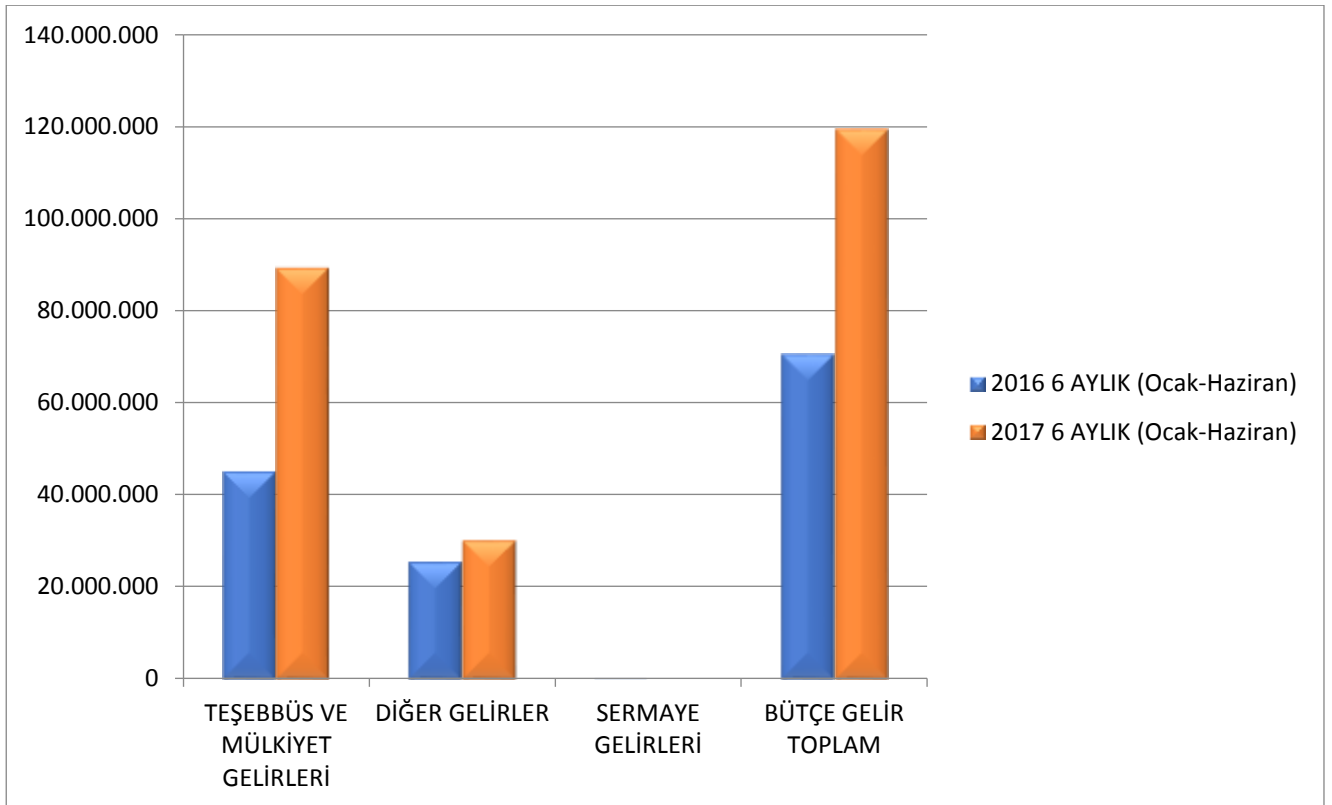
2017 yılı Ocak Haziran dönemleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 37,34'lük bir oran ile 88 milyon 748 bin TL, Diğer Gelirler % 71,21'lik bir oran ile 30 milyon 142 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 42,46'dır.

2017 mali yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre artış oranı % 97,81, Bütçe Gelir toplamından aldığı pay % 74,65 Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 18,52, bütçe gelir toplamında aldığı pay ise % 25,35'dir. Aşağıdaki tabloda artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

Tablo 12 Grafik 12

2016-2017 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2016 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2017 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2017	2016
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	44.864.897,53	88.748.591,25	97,81	63,83	74,65
5	DİĞER GELİRLER	25.432.533,12	30.142.764,46	18,52	36,17	25,35
6	SERMAYE GELİRLERİ	552,86	0,00	0	0	0
	<b>BÜTÇE GELİR TOPLAM</b>	<b>70.297.983,51</b>	<b>118.891.355,71</b>	<b>69,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

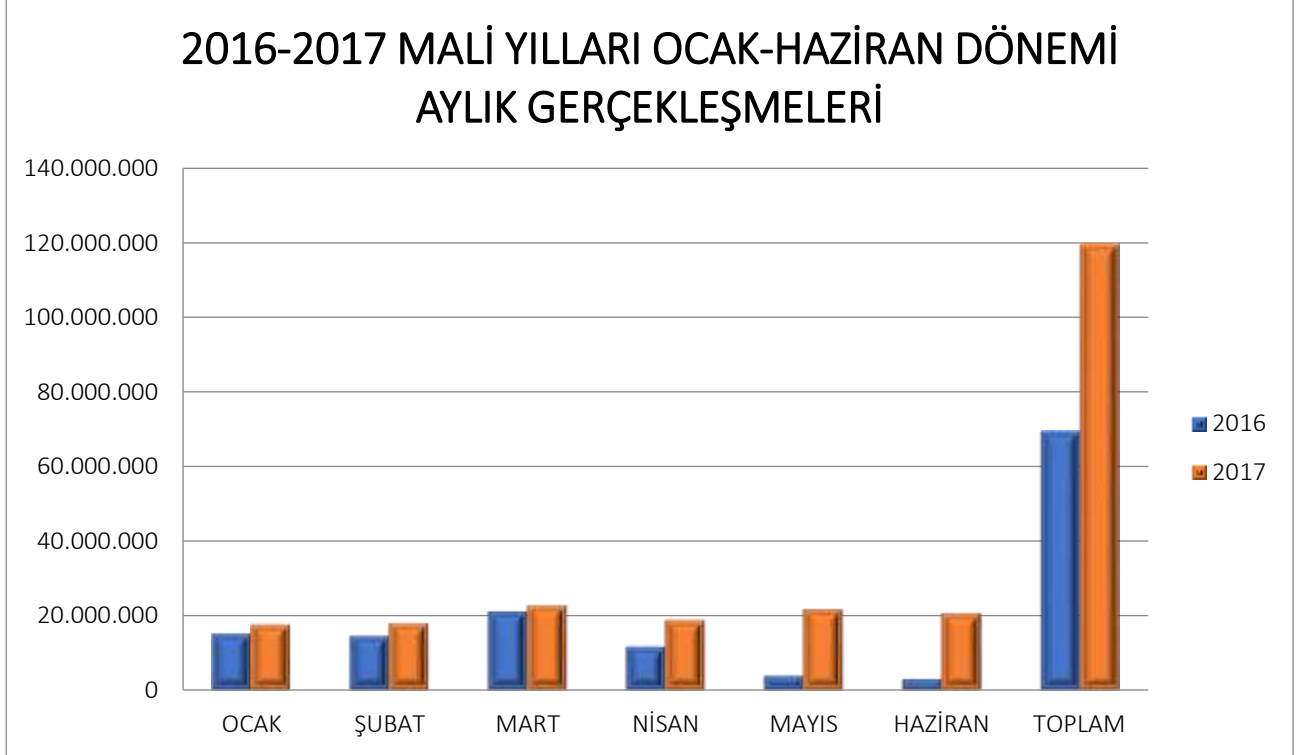




2016-2017 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

**Tablo 13 - Grafik 13**

2016-2017 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ					
AYLAR	2016	2017	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2016	2017
OCAK	15.115.450	17.641.193	16,71	21,50	14,83
ŞUBAT	15.334.980	17.876.722	16,57	21,82	15,04
MART	21.163.629	22.668.063	7,10	30,10	19,07
NİSAN	11.756.031	18.646.966	58,61	16,72	15,68
MAYIS	3.922.370	21.586.293	450,33	5,58	18,16
HAZİRAN	3.005.524	20.472.118	581,14	4,28	17,22
<b>TOPLAM</b>	<b>70.297.984</b>	<b>118.891.355</b>	<b>69,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## C- FİNANSMAN

2017 Mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması 86 milyon TL öngörülmüştür. Bunun tamamı iç borçlanma olarak öngörülmüş ancak 2017 mali yılı ilk altı aylık döneminde iç borçlanma yapılmamıştır. Yılsonu itibariyle bütçe fazlası verileceği tahmin edilmektedir.

## II- 2017 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Genel Müdürlüğümüz 2017 mali yılının ilk altı aylık döneminde stratejik alanlarda; içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu, tarımsal sulama suyu ve arıtma tesisleri faaliyetleri ile ilgili toplam 21 milyon 700 bin TL harcama yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi faaliyeti için 19 milyon 397 bin TL harcama yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz araç ve iş makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetleri için 1 milyon 93 bin TL, Genel Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyacı olan akaryakıtın temini faaliyetine 4 milyon 196 bin TL araç ve iş makinesi kiralama hizmetinin yürütülmesi faaliyetine 3 milyon 564 bin TL harcama yapılmıştır.

## III- TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

### Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık dönemde gider bütçesinin harcama tahmini, 137 milyon 487 bin TL'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2016 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve genel müdürlüğümüzün ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önüne alınarak tahminde bulunulmuştur. Genel müdürlüğümüzün 2017 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 235 milyon 518 bin TL'dir.

Bütçe giderlerinin 2017 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirmelerine ilişkin bütçe giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

### Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık dönemde gelir tahmini 154 milyon 765 bin TL'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2016 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış-düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminde bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün 2017 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 273 milyon 657 bin 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.

#### IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2017 döneminde 2017 mali yılı performans programı ve bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecek olup performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi 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 işinin çalışmalarına devam edilecektir.

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

Nazilli-Bayındır kanalizasyon inşaatı, Çine ve Karpuzlu ilçeleri depo yapım, ikmal, bakım ve onarım, Söke içme suyu ikmal inşaatı çalışmalarına başlanmış ve ikinci altı aylık dönem içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

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

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	GİDER ADI	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI	2017 TEMMÜL-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2017 NİSAN SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017							
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017							
<b>01</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>37.530.496,15</b>	<b>40.910.000,00</b>	<b>2.688.017,69</b>	<b>2.389.052,77</b>	<b>3.004.722,36</b>	<b>2.736.320,36</b>	<b>2.409.618,99</b>	<b>3.104.942,04</b>	<b>2.656.682,37</b>	<b>2.823.453,83</b>	<b>2.647.259,26</b>	<b>2.936.265,25</b>	<b>3.417.949,46</b>	<b>3.282.615,05</b>	<b>16.824.250,13</b>	<b>17.232.649,30</b>	<b>2,43%</b>	<b>44,83%</b>	<b>42,12%</b>	<b>21.520.132,45</b>	<b>38.752.781,75</b>
01	01.01 MEMURLAR	8.001.413,54	11.227.500,00	944.419,68	942.313,07	643.078,32	643.988,20	635.266,98	637.858,53	647.735,35	650.761,12	690.753,77	658.895,74	635.477,28	610.883,77	4.194.731,49	4.145.401,35	-1,18%	52,42%	36,52%	5.392.339,38	9.537.741,73
01	01.02 ÖZGÜLEMELİ PERSONEL	1.153.326,09	1.297.500,00	124.893,45	160.844,20	85.720,44	146.209,17	85.720,44	130.138,23	86.132,83	151.267,14	89.117,10	147.391,93	95.000,43	153.908,02	564.584,69	889.458,69	56,99%	49,04%	74,28%	889.458,69	1.778.917,38
01	01.03 ÖZGİLER	28.373.756,56	28.485.000,00	1.618.704,56	1.285.895,50	2.277.923,60	1.946.122,99	1.688.631,57	2.336.943,26	1.922.814,17	2.072.523,57	1.867.388,39	2.109.177,58	2.987.471,66	2.517.823,28	12.062.933,95	12.157.788,29	1,12%	42,51%	42,81%	15.145.993,68	27.343.781,94
01	01.04 DAĞIĞIÇI PERSONEL	0,00	5.000,00	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	0,00
01	01.05 DİĞER PERSONEL	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	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>İŞGK DEVLET PRİM GİDERLERİ</b>	<b>7.445.038,12</b>	<b>8.131.000,00</b>	<b>478.552,11</b>	<b>460.135,99</b>	<b>545.496,65</b>	<b>549.308,11</b>	<b>521.009,19</b>	<b>522.565,69</b>	<b>526.467,67</b>	<b>546.813,79</b>	<b>530.574,16</b>	<b>534.657,26</b>	<b>669.955,48</b>	<b>680.703,21</b>	<b>3.272.055,26</b>	<b>3.294.184,05</b>	<b>0,68%</b>	<b>43,95%</b>	<b>40,51%</b>	<b>4.166.813,40</b>	<b>7.460.997,45</b>
02	02.01 MEMURLAR	1.195.635,34	1.675.000,00	143.635,58	141.502,14	101.010,50	98.291,26	100.683,44	98.215,53	99.256,15	97.571,91	96.963,11	95.420,63	95.244,57	94.818,17	636.293,36	627.719,64	-1,39%	53,22%	37,57%	812.771,39	1.440.491,03
02	02.02 ÖZGÜLEMELİ PERSONEL	0,00	298.000,00	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	0,00
02	02.03 ÖZGİLER	6.249.402,78	6.258.000,00	334.916,57	318.633,85	444.486,15	450.816,85	430.325,75	423.350,16	427.411,52	449.241,88	433.911,05	439.236,63	574.710,91	585.885,04	2.635.761,90	2.666.464,41	1,18%	42,18%	42,62%	3.316.548,43	5.983.012,84
02	02.04 DAĞIĞIÇI PERSONEL	0,00	3.000,00	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	0,00
02	02.05 DİĞER PERSONEL	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	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>MAL VE HÜMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>133.164.377,35</b>	<b>148.221.000,00</b>	<b>5.953.612,87</b>	<b>4.102.098,27</b>	<b>7.502.768,50</b>	<b>8.422.364,63</b>	<b>9.404.471,26</b>	<b>9.658.515,44</b>	<b>8.519.326,26</b>	<b>10.323.084,22</b>	<b>10.237.193,33</b>	<b>10.063.880,03</b>	<b>9.156.363,15</b>	<b>11.921.513,18</b>	<b>50.773.735,37</b>	<b>54.491.455,77</b>	<b>7,32%</b>	<b>38,13%</b>	<b>36,76%</b>	<b>70.969.671,99</b>	<b>125.461.127,76</b>
03	03.01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00
03	03.02 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ	59.790.281,80	52.555.000,00	2.848.237,92	2.982.606,91	3.013.895,09	3.028.588,11	4.126.585,24	4.092.257,73	2.758.859,58	3.781.802,41	5.270.756,16	3.791.240,34	3.517.961,98	4.116.031,33	21.535.995,57	21.791.426,85	1,20%	36,02%	41,47%	27.357.288,72	49.150.715,57
03	03.03 KULLUKLAR	45.849,06	134.000,00	2.408,36	2.115,80	2.610,82	3.513,45	2.950,79	15.482,01	2.788,83	12.344,94	4.651,63	5.884,43	6.724,03	2.122,95	22.344,46	25.473,58	205,35%	48,30%	33,94%	60.507,15	105.980,73
03	03.04 DAĞIĞIÇI GİDERLER	5.006.265,02	8.172.000,00	2.370.875,00	202.754,33	145.971,17	33.391,39	173.231,67	599.738,37	118.517,62	66.158,12	50.935,86	282.088,78	342.794,57	795.936,83	3.199.325,88	1.979.067,82	-38,14%	63,88%	24,22%	2.825.713,03	4.804.780,85
03	03.05 HİZMET ALIMLARI	62.387.346,28	81.490.000,00	730.991,59	851.041,23	4.275.598,54	5.316.743,13	4.672.680,70	4.745.099,80	4.856.714,46	6.248.528,90	4.431.793,24	5.733.715,59	4.962.113,23	6.681.131,18	23.529.891,78	29.576.259,63	25,79%	37,72%	36,29%	38.659.129,22	68.235.389,05
03	03.06 TEMSİL VE TANIMLAMA GİDERLERİ	5.414,59	60.000,00	0,00	2.770,02	0,00	1.815,98	0,00	0,00	0,00	3.253,20	0,00	0,00	0,00	2.770,02	3.169,18	14,42%	29,42%	5,28%	5.125,20	8.294,38	
03	03.07 MEMUL MAL, GAYRİMENKUL HAK ALIM, BAĞIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.931.295,00	5.405.000,00	1.200,00	65.580,00	64.574,88	38.211,57	428.124,83	203.327,53	782.327,78	712.996,65	478.938,44	249.050,87	727.951,34	325.842,49	2.483.017,27	1.093.610,11	-55,98%	41,93%	20,23%	1.605.091,56	2.698.701,67
03	03.08 GAYRİMENKUL MAL BAĞIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.225,60	408.000,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	448,40	590,00	448,40	-24,00%	25,51%	0,11%	748,33	1.196,73
03	03.09 TEKNİK VE CEHAZE GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00
<b>04</b>	<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>362.362,18</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.933,43</b>	<b>22.620,28</b>	<b>9.239,76</b>	<b>19.791,78</b>	<b>9.431,88</b>	<b>20.604,55</b>	<b>7.860,03</b>	<b>19.353,12</b>	<b>6.826,21</b>	<b>230.747,56</b>	<b>5.987,11</b>	<b>293.117,29</b>	<b>267.278,42</b>	<b>-8,82%</b>	<b>80,89%</b>	<b>35,64%</b>	<b>351.096,93</b>	<b>618.375,35</b>
04	04.01 KURUM KURULUŞUNA ÖZENEK BİÇİMİ FAİZ GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00
04	04.02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	362.362,18	750.000,00	0,00	227.933,43	22.620,28	9.239,76	19.791,78	9.431,88	20.604,55	7.860,03	19.353,12	6.826,21	230.747,56	5.987,11	293.117,29	267.278,42	-8,82%	80,89%	35,64%	351.096,93	618.375,35
04	04.03 DİĞER DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00
04	04.04 BANKA KURUM GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00
04	04.05 FİNANSA İYİLEŞTİRME GİDERLERİ	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	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.890.169,33</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>160.820,63</b>	<b>131.382,25</b>	<b>98.549,00</b>	<b>162.806,76</b>	<b>299.272,22</b>	<b>174.440,76</b>	<b>125.770,46</b>	<b>187.007,70</b>	<b>203.536,24</b>	<b>180.089,75</b>	<b>136.297,64</b>	<b>208.933,87</b>	<b>1.024.246,19</b>	<b>1.044.661,09</b>	<b>1,99%</b>	<b>54,19%</b>	<b>37,31%</b>	<b>1.354.820,97</b>	<b>2.399.482,06</b>
05	05.01 GÖREV ZARARLARI	196.300,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	55.770,00	196.300,00	55.766,00	0,00	55.766,00	0,00	55.766,00	0,00	55.766,00	196.000,00	278.834,00	41,28%	100,00%	92,94%	278.834,00	567.668,00
05	05.02 HAZİNE YARDIMLARI	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	0,00	0,00	0,00
05	05.03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	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	0,00	0,00	0,00
05	05.04 HANE HALUKINA YAPILAN TRANSFERLER	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	0,00	0,00	0,00
05	05.05 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALUKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	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	0,00	0,00	0,00
05	05.06 HURT DEĞER YAPILAN TRANSFERLER	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	0,00	0,00	0,00
05	05.07 GELİRLERDEN AYRILAN FAHRAZ	2.694.369,33	2.500.000,00	160.820,63	131.382,25	98.549,00	107.036,76	103.272,22	118.674,76	125.770,46	131.241,70	203.536,24	124.323,75	136.297,64	153.167,87	838.246,19	765.827,09	-7,54%	48,89%	30,61%	1.044.358,40	1.810.185,49
<b>06</b>	<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>60.101.478,93</b>	<b>140.073.000,00</b>	<b>457.511,79</b>	<b>3.987.575,76</b>																	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	Açıklama	2016 BÜTÇESİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇESİ	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı %	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %		2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini		
					2016 Yılı	2017 yılı	2016 Yılı	2017 yılı	2016 Yılı	2017 yılı	2016 Yılı	2017 yılı	2016 Yılı	2017 yılı	2016 Yılı	2017 yılı	2016 Yılı	2017 yılı		2016 Yılı	2017 yılı		2016 Yılı	2017 yılı
03	Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	207.083.000,00	172.682.035,73	238.174.000,00	11.044.613,69	11.788.505,57	11.256.040,80	13.142.307,89	13.525.640,64	16.435.740,61	7.630.069,39	13.742.384,94	1.278.205,80	16.941.250,63	130.327,21	16.698.401,62	44.864.897,53	88.748.591,26	97,81	21,67	37,26	204.472.331,52		
03 01	Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	206.540.000,00	171.195.156,90	236.184.000,00	10.467.105,14	11.756.635,09	11.188.790,83	12.935.968,85	13.508.458,27	16.155.165,70	7.595.478,34	13.727.230,91	1.271.402,26	16.802.897,52	92.178,33	16.554.253,30	44.118.428,17	87.952.151,37	99,31	21,36	37,23	202.487.903,17		
03 06	Kira Gelirleri	540.000,00	1.474.655,41	1.990.000,00	577.508,55	31.670,48	67.249,97	206.339,04	22.162,37	280.574,91	34.591,05	15.154,08	6.783,54	138.353,11	38.153,88	144.148,32	746.469,36	816.439,89	9,37	138,24	41,03	1.984.428,35		
03 09	Diğer Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000,00	12.223,42	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	0,00	0,00	
05	Diğer Gelirler	37.475.000,00	55.995.016,89	42.826.000,00	4.070.836,06	5.852.687,55	4.078.939,08	4.734.414,15	7.637.988,21	6.232.322,52	4.125.961,31	4.904.581,02	2.644.164,61	4.645.042,48	2.874.643,85	3.773.716,74	25.432.533,12	30.142.764,46	18,52	67,87	70,38	69.184.879,72		
05 01	Faiz Gelirleri	1.161.000,00	1.283.078,93	1.306.000,00	136.482,01	99.220,51	157.415,93	93.074,38	197.246,18	48.197,42	103.797,90	65.900,37	30.434,06	87.914,14	42.370,72	109.793,60	667.746,80	504.101,02	-14,51	57,51	38,60	1.154.391,34		
05 02	Mali ve Kurumlardan Alınan Paylar	34.807.000,00	41.162.313,08	39.880.000,00	3.435.223,61	4.940.395,61	3.136.506,45	4.030.640,39	3.665.313,48	5.105.204,86	3.279.174,57	4.085.062,51	2.465.016,38	3.612.856,68	2.548.776,42	2.772.635,80	18.530.010,91	24.546.795,85	32,47	53,24	61,55	56.331.723,19		
05 03	Para Cezaları	1.365.000,00	7.022.762,30	1.517.000,00	490.018,96	661.751,44	677.437,31	473.160,16	777.861,55	676.085,58	441.090,08	534.834,69	58.942,55	700.678,53	652,86	444.318,16	2.446.003,32	3.490.828,56	42,71	179,19	230,11	8.082.385,82		
05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	142.000,00	6.526.862,63	123.000,00	9.111,48	151.319,99	107.579,38	137.538,62	1.997.567,00	402.834,66	301.898,78	218.783,45	89.771,62	243.593,13	282.843,85	446.969,18	3.788.772,09	1.601.039,03	-57,74	2.668,15	1.301,66	3.666.379,38		
06	Sermaye Gelirleri	0,00	552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,86	0,00	552,86	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		
06 01	Tapınmaz Satış Gelirleri	0,00	552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,86	0,00	552,86	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Genel Toplam</b>	<b>244.558.000,00</b>	<b>228.677.605,48</b>	<b>281.000.000,00</b>	<b>15.115.449,75</b>	<b>17.641.193,12</b>	<b>15.334.979,88</b>	<b>17.876.722,04</b>	<b>21.163.628,85</b>	<b>22.668.063,13</b>	<b>11.756.030,70</b>	<b>18.646.965,96</b>	<b>3.922.370,41</b>	<b>21.586.293,11</b>	<b>3.005.523,92</b>	<b>20.472.118,36</b>	<b>70.297.983,51</b>	<b>118.891.355,72</b>	<b>69,12</b>	<b>28,74</b>	<b>42,31</b>	<b>273.657.211,24</b>		