

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

TEMMUZ 2015 -1



**ASKİ
2015 YILI
KURUMSAL DURUM VE MALİ
BEKLENTİLER RAPORU**

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “Genel Yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ait 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 2015 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 2015 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.

Av.Özcan D. KORKMAZ
Aski Genel Müdür V.

İÇİNDEKİLER

<i>I – OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</i>	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	4
01 - PERSONEL GİDERLERİ	8
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
06 - SERMAYE GİDERLERİ	12
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	14
B. BÜTÇE GELİRLERİ	14
<i>II- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</i>	17
A. BÜTÇE GİDERLERİ	17
B. BÜTÇE GELİRLERİ	18
<i>III- EKLER</i>	19
A. GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU	19
B. GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU	20

I - İLK ALTI AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2015 Mali yılı Bütçesi; 299 milyon 900 bin TL olarak tahmin edilmiştir.

2015 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmesi 72 milyon 478 bin 2015 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmesi ise 68 milyon 409 bin TL olmuştur.

Bu dönemde gelir bütçesinin %24'lük kısmı gider bütçesinin ise %23'lük kısmı gerçekleşmiştir.

Tablo 1 : 2015 Yılı İlk altı Ay Gerçekleşmeler

2015 YILI ALTI AY BÜTÇE PERFORMANSI ₺			
	BÜTÇE 2015 YILI	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN 2015)	GERÇEKLEŞME (%)
GELİR	299.900.800	72.478.060	24
GİDER	299.900.800	68.409.560	23

A - BÜTÇE GİDERLERİ

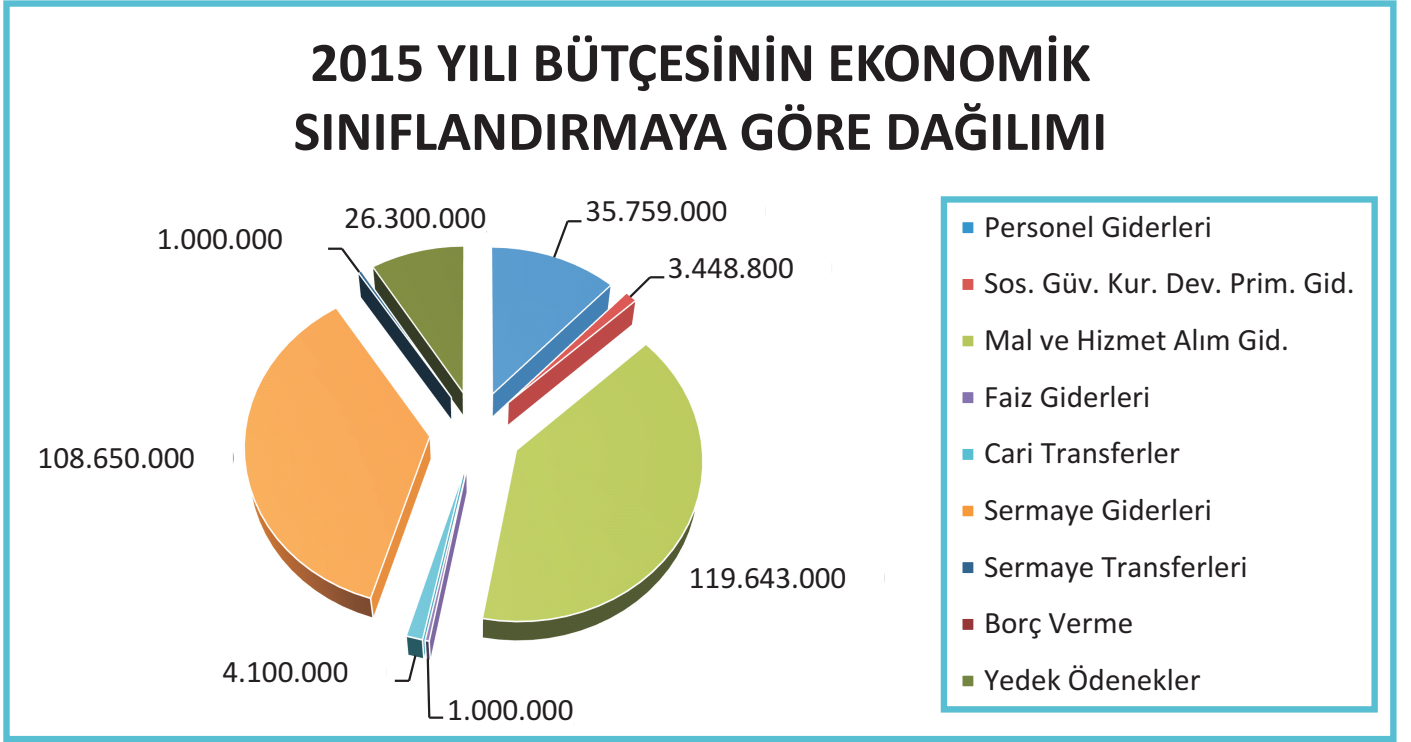
Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo -2 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2015 Yıllı Bütçesi ve ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmesi

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ ₺

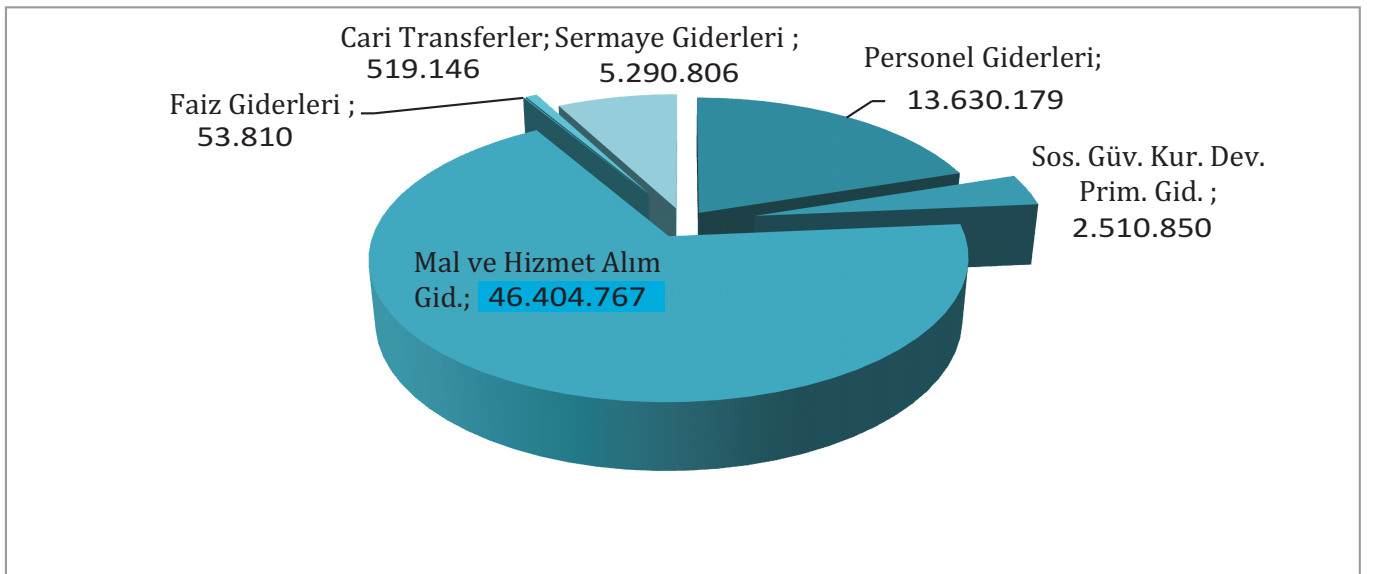
AÇIKLAMA	2015 YILI NET BÜTÇE	2015 YILI
		OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN
1 - Personel Giderleri	35.759.000	13.630.179
2 - Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid.	3.448.800	2.510.850
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	119.643.000	46.404.767
4 - Faiz Giderleri	1.000.000	53.810
5 - Cari Transferler	4.100.000	519.147
6 - Sermaye Giderleri	108.650.000	5.290.807
7 - Sermaye Transferleri	1.000.000	0
8 - Borç Verme	0	0
9 - Yedek Ödenekler	26.300.000	0
TOPLAM	299.900.800	68.409.560

Grafik - 1



Grafik – 2

2015 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI



Tablo 3 : 2015 Yılı Bütçe Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları ve Gerçekleşmenin toplam Gerçekleşme İçindeki Oranları.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ₺

AÇIKLAMA	2015 YILI NET BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)	GERÇ. ORANI (%)	TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	35.759.000	13.630.179	38	20
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	3.448.800	2.510.850	73	4
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	119.643.000	46.404.767	39	68
4 - Faiz Giderleri	1.000.000	53.810	5	0
5 - Cari Transferler	4.100.000	519.147	13	1
6 - Sermaye Giderleri	108.650.000	5.290.807	5	8
7 - Sermaye Transferleri	1.000.000	0	0	0
8 - Yedek Ödenekler	26.300.000	0	0	0
TOPLAM	299.900.800	68.409.560	23	100

2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde;

*Personel Giderleri %38 lik bir gerçekleşme ile 13 milyon 630 bin TL,

*Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %73 lük bir gerçekleşme ile 2 milyon 510 bin TL,

*Mal ve Hizmet alım Giderleri %39 luk bir gerçekleşme ile 46 milyon 404 bin TL,

*Faiz Giderleri %5 lik bir gerçekleşme ile 53 bin TL,

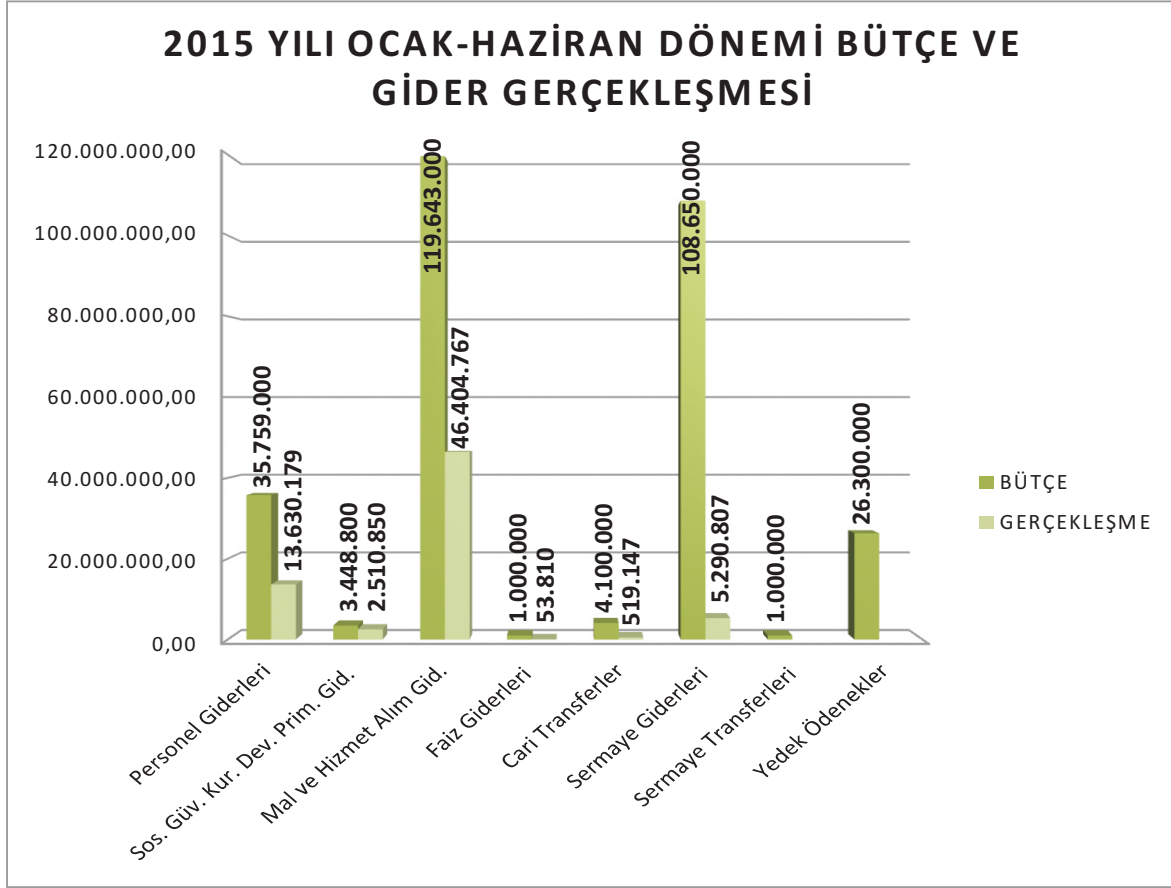
*Cari Transferler %13 lük bir gerçekleşme ile 519 bin TL,

*Sermaye Giderleri %5 lik bir gerçekleşme ile 5 milyon 290 bin TL'dir.

*Sermaye Transferlerinde ilk altı aylık dönem içinde gider gerçekleşmesi olmamıştır.

2015 Yıllı Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

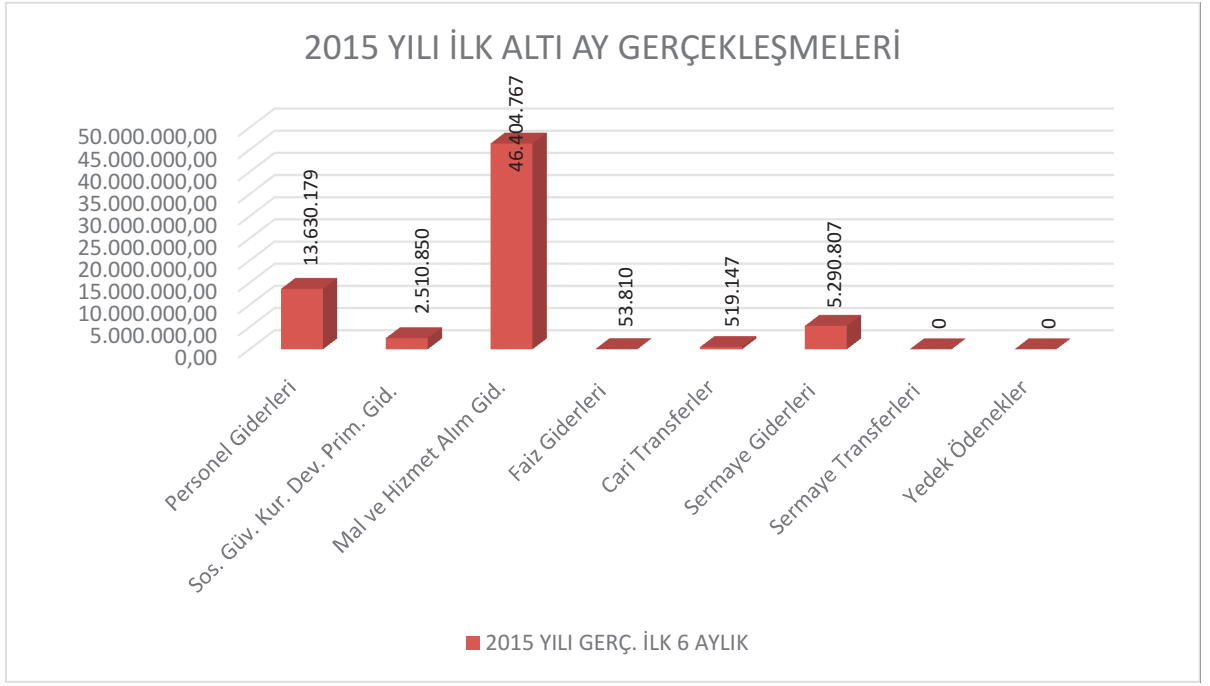
Grafik – 3



Tablo 4 : 2015 Yıllı ilk altı ay Gider Gerçekleşmeleri

2015 YILI İLK ALTI AY EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GERÇEKLEŞMELER ₺		
AÇIKLAMA	2015 YILI GERÇ. İLK 6 AYLIK	2015 YILI TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI (%)
1 - Personel Giderleri	13.630.179	20
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	2.510.850	4
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	46.404.767	68
4 - Faiz Giderleri	53.810	0
5 - Cari Transferler	519.147	1
6 - Sermaye Giderleri	5.290.807	8
7 - Sermaye Transferleri	0	0
8 - Yedek Ödenekler	0	0
TOPLAM	68.409.560	100

Grafik – 4



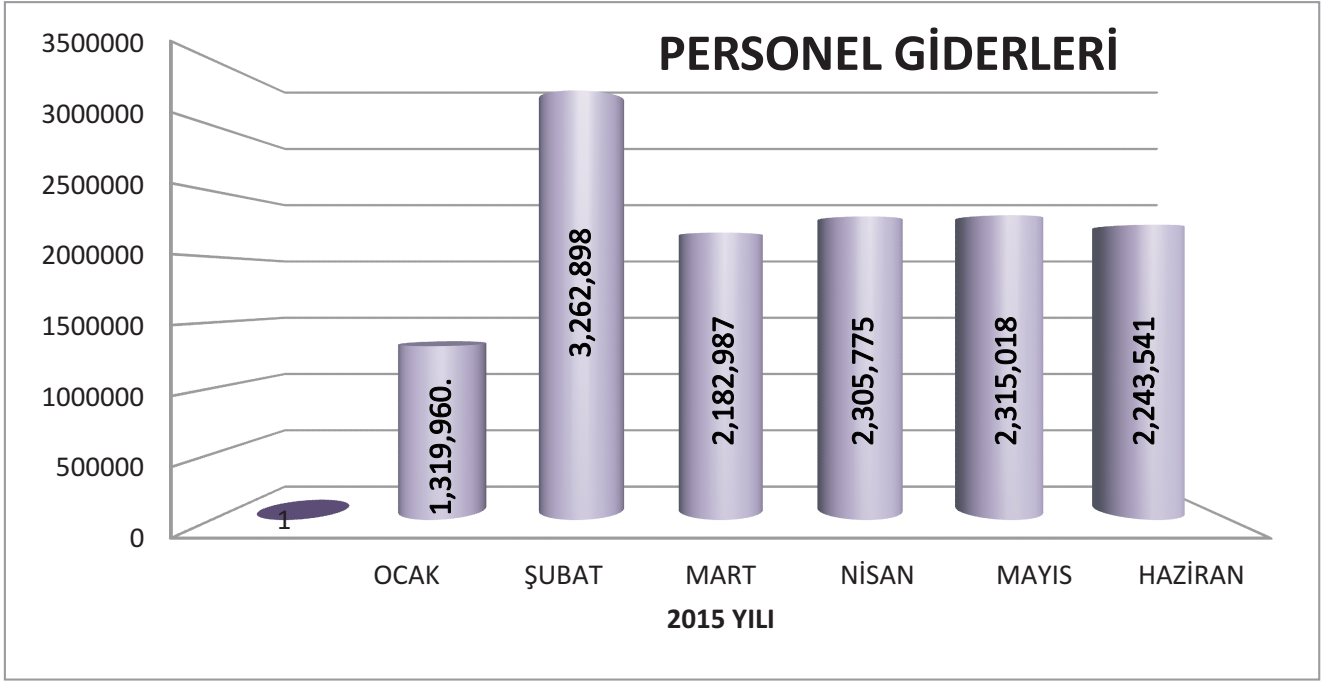
01 - PERSONEL GİDERLERİ

2015 Yılı ilk altı aylık Personel Giderlerine ait gerçekleşmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde %38 oranında bir gerçekleşme olmuştur.

Tablo 5: 2015 Yıllı İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

2015 YILI PERSONEL GİDERLERİ ₺		
AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	1.319.961	10
ŞUBAT	3.262.898	24
MART	2.182.987	16
NİSAN	2.305.775	17
MAYIS	2.315.018	17
HAZİRAN	2.243.541	16
TOPLAM	13.630.179	100

Grafik – 5



02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

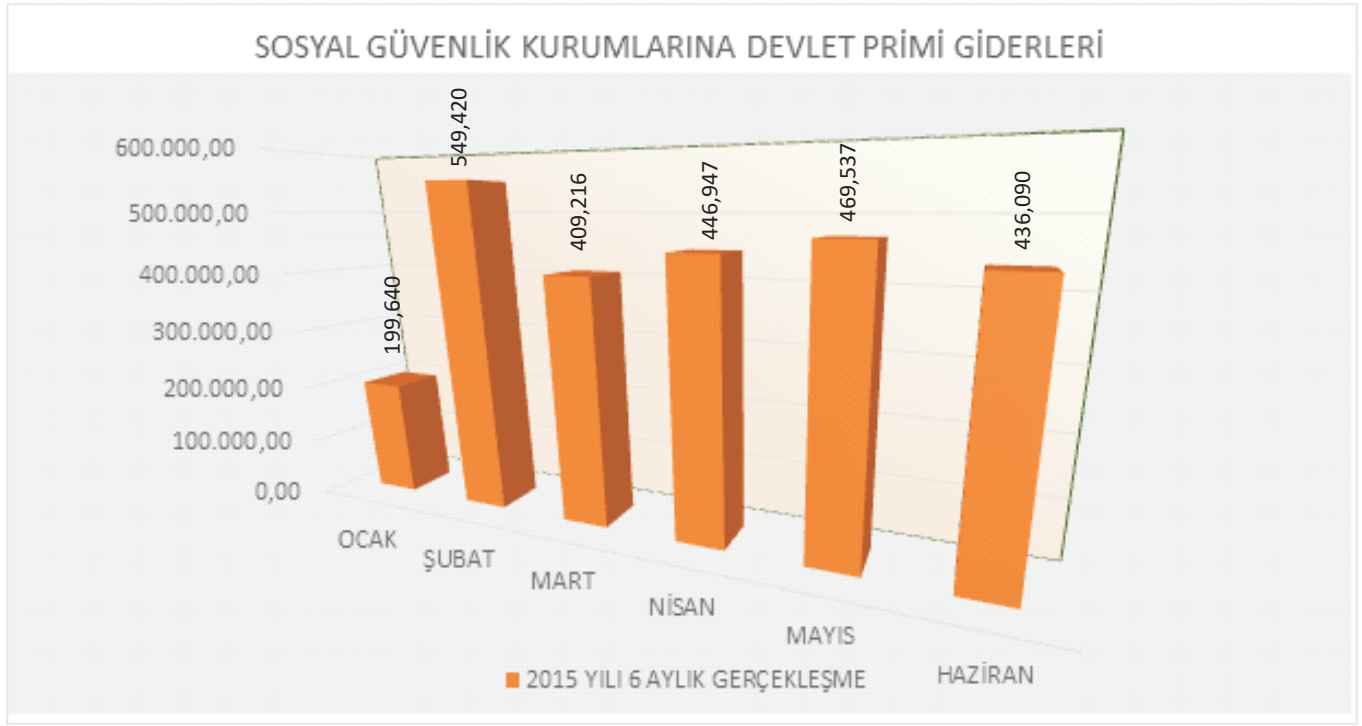
2015 Yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri %73 oranında gerçekleşmiştir

Tablo 6: 2015 Yıllı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri

2015 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ₺

AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME (İLK 6 AYLIK)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
OCAK	199.640	8
ŞUBAT	549.420	22
MART	409.216	16
NİSAN	446.947	18
MAYIS	469.537	19
HAZİRAN	436.090	17
TOPLAM	2.510.850	100

Grafik – 6



03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2015 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 v.b. giderlerden oluşan mal ve malzeme alım giderleri için toplam 46 milyon 404 bin TL. harcama yapılmıştır.

Tablo 7: 2015 YILI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2015 YILI MAL VE HİZMET GİDERLERİ ₺

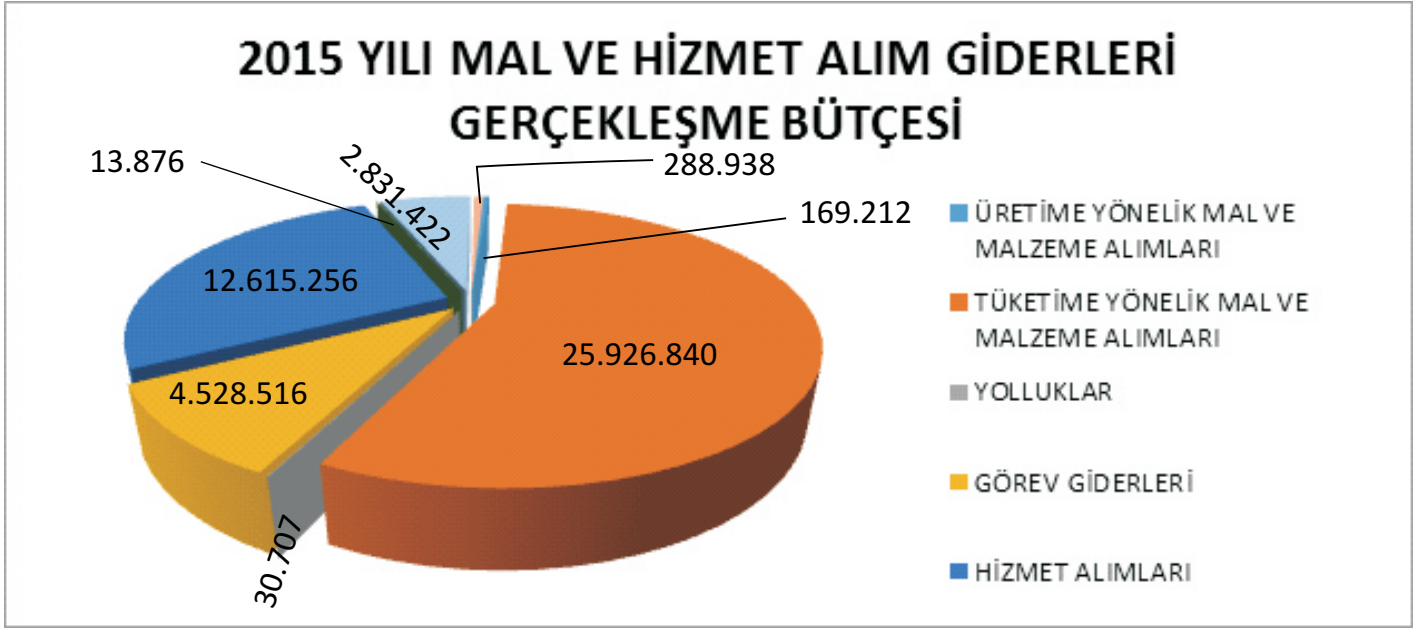
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	1.783.190	4
ŞUBAT	8.590.645	19
MART	8.578.792	18
NİSAN	10.077.876	22
MAYIS	5.259.526	11
HAZİRAN	12.114.738	26
TOPLAM	46.404.767	100



Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme (Ekonomik Kod II)

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ₺

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)	GERÇ. PAYI %
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	640.000	169.212	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.690.000	25.926.840	56
YOLLUKLAR	1.000.000	30.707	0
GÖREV VE GİDERLER	4.430.000	4.528.516	10
HİZMET ALIMLARI	77.968.000	12.615.256	27
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	190.000	13.876	0
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONR. GİD.	18.490.000	2.831.422	6
GAYRİMENKUL MAL BAKM VE ONARIM GİDERLERİ	5.210.000	288.938	1
YEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	25.000	0	0
TOPLAM	119.643.000	46.404.767	100



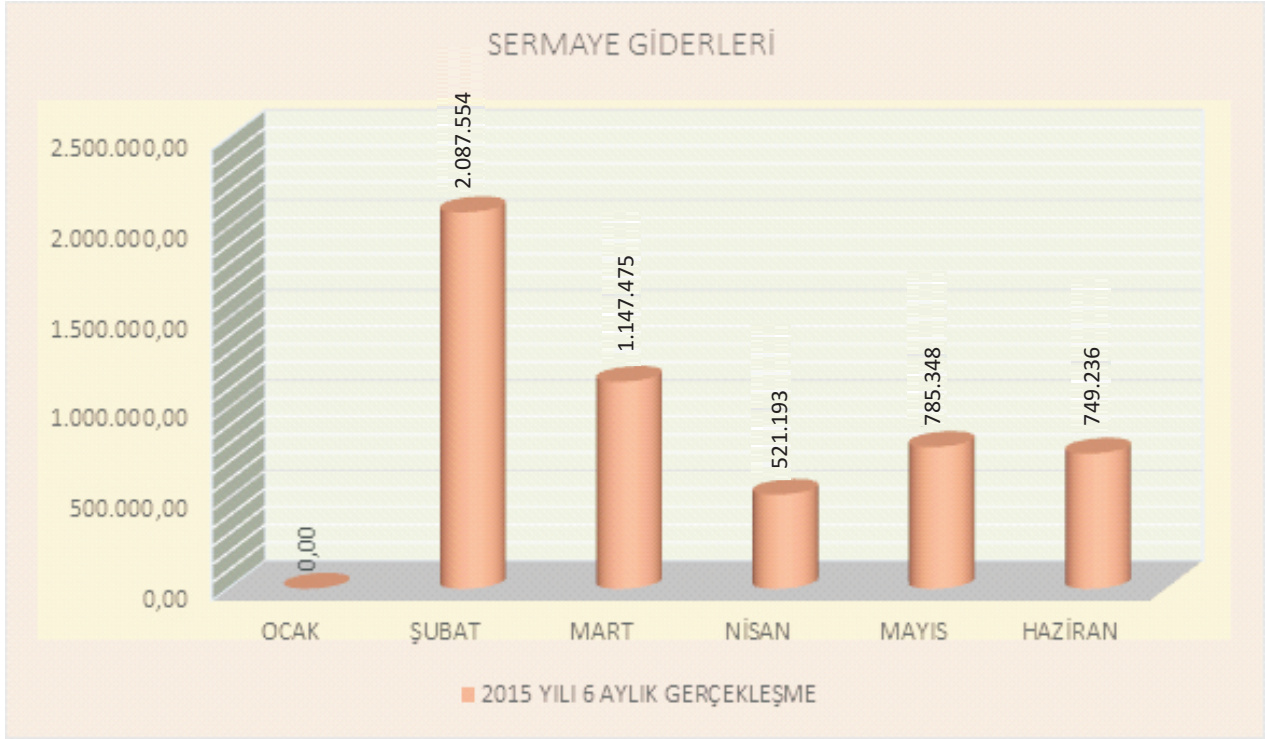
06 - SERMAYE GİDERLERİ

2015 yılı ilk altı aylık döneminde bilgisayar alımları, işyeri makine teçhizat alımları, hizmet binası giderleri v.b. giderlerin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 5 milyon 290 bin TL. harcama yapılmıştır.

Tablo 9 : 2015 YILI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

2015 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ₺

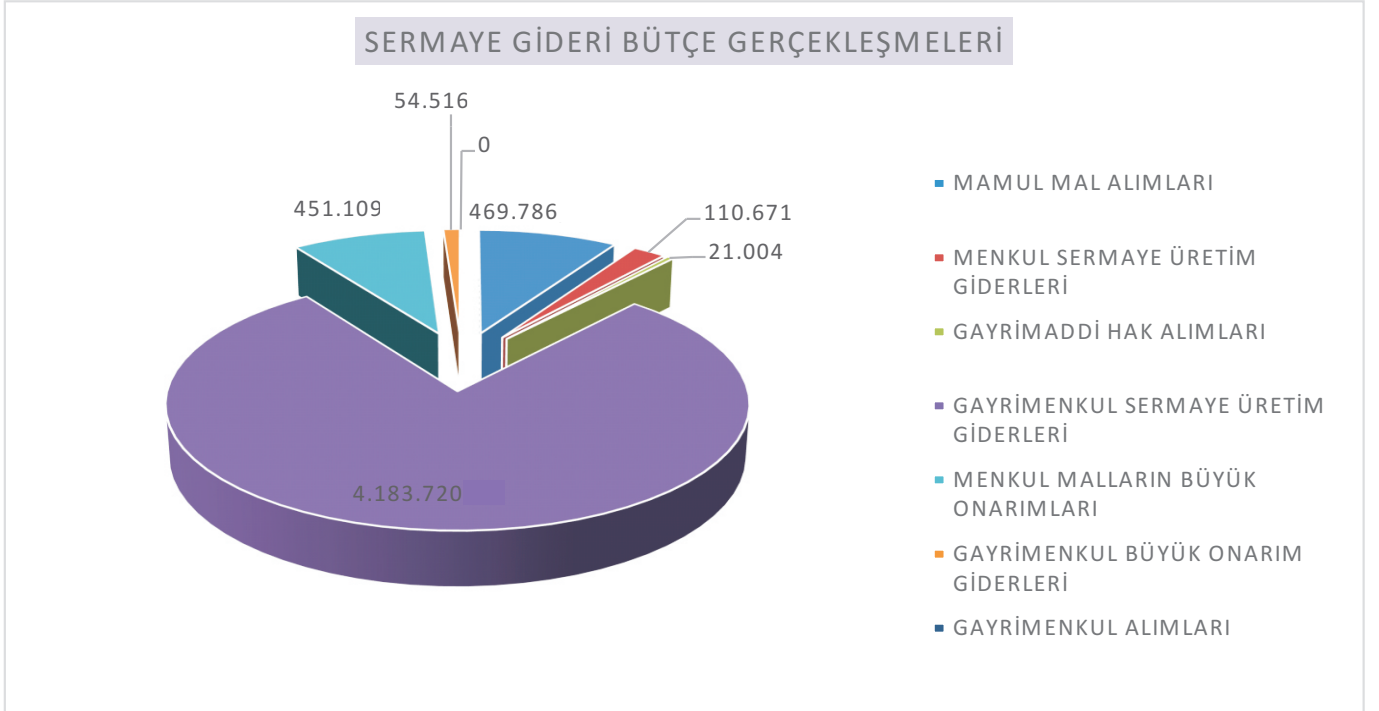
AYLAR	2015 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME PAYI (%)
OCAK	0	0
ŞUBAT	2.087.554	39
MART	1.147.475	22
NİSAN	521.193	10
MAYIS	785.348	15
HAZİRAN	749.236	14
TOPLAM	5.290.807	100



Tablo 10 : Sermaye Giderleri 2015 Yılı Bütçesi ve Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

2015 YILI SERMAVE GİDERLERİ ₺			
SERMAVE GİDERLERİ	2015 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)	GERÇ. PAYI %
MAMUL MAL ALIMLARI	13.697.000	469.786	9
MENKUL SERMAVE ÜRETİM GİDERLERİ	1.060.000	110.671	2
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	8.510.000	21.004	0
GAYRİMENKUL SERMAVE ÜRETİM GİDERLERİ	69.050.000	4.183.720	79
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIMLARI	9.707.000	451.109	9
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.276.000	54.516	1
GAYRİMENKUL ALIMLARI	5.350.000	0	0
TOPLAM	108.650.000	5.290.807	100

2015 Yılı'nın ilk altı ayında 5 milyon 290 bin olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama Kurumumuzun gayrimenkul sermaye üretim giderleri için olmuştur.



07 - SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferlerinde 2015 yılının ilk altı ayında herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir.

B - BÜTÇE GELİRLERİ

2015 Yılı Gelir Bütçesinin %91 i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %9 u Diğer Gelirlerden olmak üzere toplam 299 milyon 900 bin TL. olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 11 : 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmesi

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMESİ				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %	GERÇEKLEŞME (30.06.2015)	GELİR GERÇ. PAYI %
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	271.600.000	91	52.798.292	73
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER				
DİĞER GELİRLER	28.300.800	9	19.679.768	27
SERMAYE GELİRLERİ				
TOPLAM	299.900.800	100	72.478.060	100

2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde ASKİ Genel Müdürlüğünün Bütçe Gelirleri 72 milyon 478 bin TL. olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %24 üne ulaşılmış durumdadır.

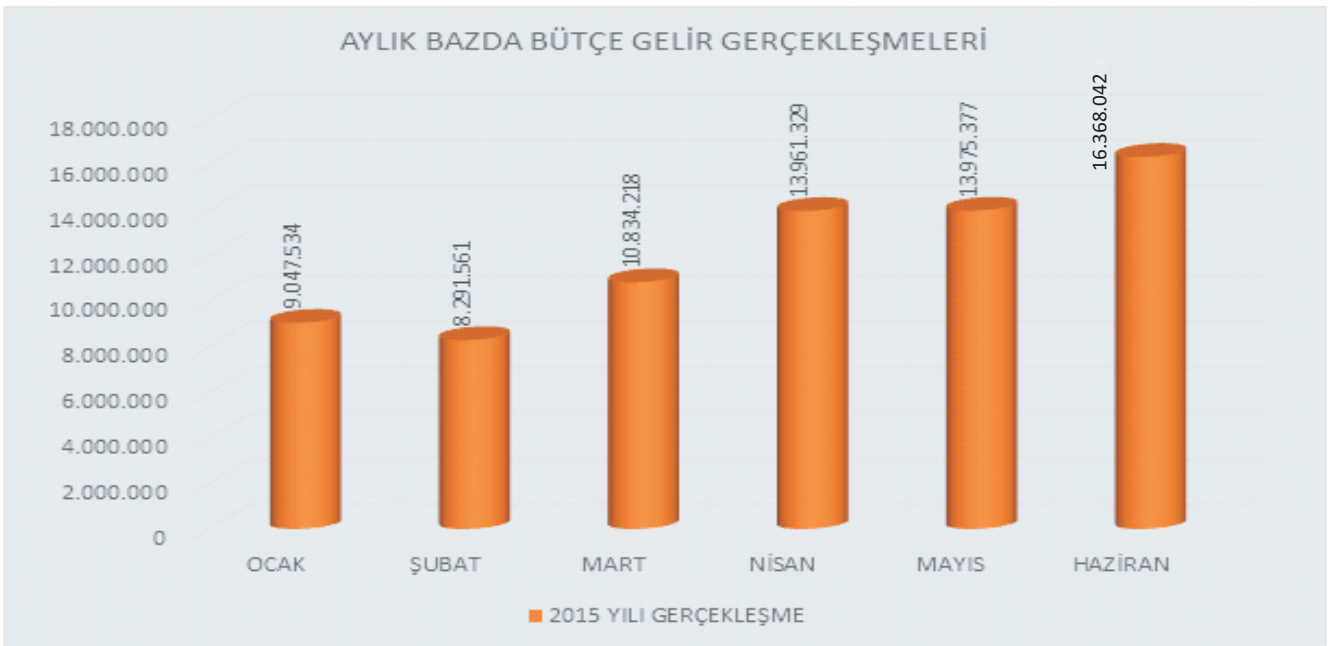
Tablo 12 de 2015 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmiştir.

Tablo 12: 2015 Yıllı İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleştirmeleri

2015 YILI ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ ₺

AYLAR	2015 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME (%)
OCAK	9.047.534	12
ŞUBAT	8.291.561	11
MART	10.834.218	15
NİSAN	13.961.329	19
MAYIS	13.975.377	19
HAZİRAN	16.368.042	23
TOPLAM	72.478.060	100

Grafik – 12



03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2015 yılının Ocak-Haziran dönemi toplam Gelir Bütçe gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %19 gibi bir büyüklükle, 52 milyon 798 bin TL. olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri başlığının Toplam Bütçe Gelirleri içinde önemli paya sahip olmasının nedeni su hizmetlerine ilişkin kurum hasılatı gelirlerinin bu gelir kalemi içerisinde yer almasıdır.

05 - DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi su ve kanal harcamalarına katılma payları, ortak alt yapı hizmetleri için diğer kurumlardan alınan paylar merkezi idare vergi gelirlerinde alınan paylar ve gecikme cezalarından oluşmaktadır.

II - TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A - BÜTÇE GİDERLERİ

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2015 yılı gider bütçesinde 299.900.800 TL. olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranı yeni kurulan bir kurum olması nedeniyle düşük olmayacağı tahmin edilmektedir.

2015 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleştirme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleştirme ve gider gerçekleştirme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2015 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ ₺

AÇIKLAMA	2015 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
1 - Personel Giderleri	27.260.359	20
2 - Sos.Güv.Kur.Dev. Prim.Gid.	5.021.701	4
3 - Mal ve Hizmet Alım Gid.	92.809.533	68
4 - Faiz Giderleri	107.620	0
5 - Cari Transferler	1.038.294	1
6 - Sermaye Giderleri	10.581.614	8
7 - Sermaye Transferleri	0	0
8 - Borç Verme	0	0
8 - Yedek Ödenekler	0	0
TOPLAM	136.819.122	100

B - BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı ASKİ bütçesinde 299.900.800 TL. olarak hedeflenen gelirlerin yeni kurulan kurum olması nedeniyle tahmini ikinci altı aylık gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ ₺

AÇIKLAMA	2015 YILI	
	İKİNCİ ALTI AY	% PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	105.596.585	73
DİĞER GELİRLER	39.359.536	27
TOPLAM	144.956.120	100

Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2015 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri raporu kamoyuna sunulmuştur.

EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ

III. GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

A - GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

T.C.
Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
GELİR MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Tarih
30/07/2015
Sayfa
1/1

Geliir Adı	2014 Gerekçleme Toplamı	2015 Bütçe	Ocak Gerekçleme		Şubat Gerekçleme		Mart Gerekçleme		Nisan Gerekçleme		Mayıs Gerekçleme		Haziran Gerekçleme		Ocak-Haziran Gerekçleme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerekçleme Oranı		2015 Yılıın Gerekçleme Tahmini
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
03	Tesebbüs ve Millîyet Geliri	0,00	271.600.000,00	0,00	5.908.920,89	0,00	5.384.420,27	0,00	7.534.146,71	0,00	10.339.647,90	0,00	10.891.771,50	0,00	11.739.385,04	0,00	52.798.292,31	0,00	76,69	105.596.584,62
03 01	Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	0,00	4.100.000,00	0,00	5.906.869,89	0,00	5.381.396,27	0,00	7.529.982,51	0,00	10.337.267,24	0,00	10.889.380,20	0,00	11.733.346,24	0,00	52.778.242,35	0,00	76,68	105.556.484,70
03 04	Kurumlar Hissasi	0,00	245.000.000,00	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
03 09	Diğer Tesebbüs ve Millîyet Ge	0,00	22.500.000,00	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
05	Diğer Gelirler	0,00	28.300.800,00	0,00	3.138.613,58	0,00	2.907.140,40	0,00	3.300.071,27	2.870.991,92	3.621.680,69	1.773.927,40	3.063.605,29	2.006.125,05	3.628.656,57	6.651.044,37	19.679.767,80	195,88	83,37	39.559.535,60
05 01	Faz Gelirleri	0,00	2.200.000,00	0,00	14.141,56	0,00	19.894,06	0,00	50.519,62	0,00	46.370,21	0,00	273.944,61	0,00	126.497,04	0,00	531.167,10	0,00	81,58	1.062.334,20
05 02	Kısa ve Kırsalardan Alınan Pa	0,00	24.700.000,00	0,00	2.966.988,34	0,00	2.714.176,52	0,00	3.024.620,64	2.870.991,92	3.251.369,83	1.773.927,40	2.570.453,83	2.006.125,05	3.024.853,70	6.651.044,37	17.553.444,86	163,90	15,72	35.104.889,72
05 03	Para Cezaları	0,00	1.290.800,00	0,00	157.503,68	0,00	173.119,82	0,00	216.978,49	0,00	323.608,71	0,00	239.204,01	0,00	419.896,19	0,00	1.529.510,90	0,00	81,58	3.659.021,80
05 09	Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	7.952,52	0,00	331,94	0,00	0,84	0,00	58.209,64	0,00	66.644,94	0,00	37,49	133.289,38
Toplam		0,00	399.900.800,00	0,00	9.047.534,47	0,00	8.291.560,67	0,00	10.834.217,98	2.870.991,92	13.961.238,59	1.773.927,40	13.976.376,79	2.006.125,05	16.368.041,61	6.651.044,37	72.478.060,11	889,72	7,55	144.956.120,22

A - GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

T.C.
Aydın Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
GİDER MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Tarih
30.07.2015
Sayfa
2/2



Gider Adı	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oran (%)	2015 Yılına Gerçekleşme Tahmini		
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
06 07 GAYMENKUL BÜYÜK ÖLÇÜLÜ	0,00	1.276.000,00	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		100,00	109.032,00	
07 SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000.000,00	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	
07 01 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000.000,00	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	
09 Yedek ödenekler	0,00	26.300.000,00	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	
09 01 PERSONEL YEDEK ÖDENEKLERİ	0,00	4.500.000,00	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	
09 07 YENİ KURULACAK DAİRELERİN YEDEK ÖDENEKLERİ	0,00	1.800.000,00	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	
09 09 DİĞER YEDEK ÖDENEKLERİ	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	
Toplam	99.950.696,84	299.900.800,00	0,00	3.464.409,86	0,00	14.625.441,85	0,00	12.374.629,79	288.188,64	13.411.608,77	160.563,16	8.925.647,12	1.607.717,58	15.698.163,50	609.464,38	68.409.560,89	11,124,5	9,12	86,00	136.819.121,78