

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



ASKİ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
MALİ BEKLENTİLER RAPORU**

AYDIN 2021



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 2021 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 2021 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.

Hakan OLKAÇ
Genel Müdür

İçindekiler

GİRİŞ	1
OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A - BÜTÇE GİDERLERİ	4
01. Personel Giderleri	7
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	8
06. Sermaye Giderleri	10
B- BÜTÇE GELİRLERİ	13
C- FİNANSMAN	16
II- 2021 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
III- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER.....	21
Bütçe Giderleri.....	21
Bütçe Gelirleri	21

I.OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2021 Mali Yılı gelir bütçemiz 2020 Mali yılına göre % 6,35 arttırılarak 441.350.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, buna karşılık Gider Bütçemiz 441.350.000,00 TL olarak hedeflenmiştir.

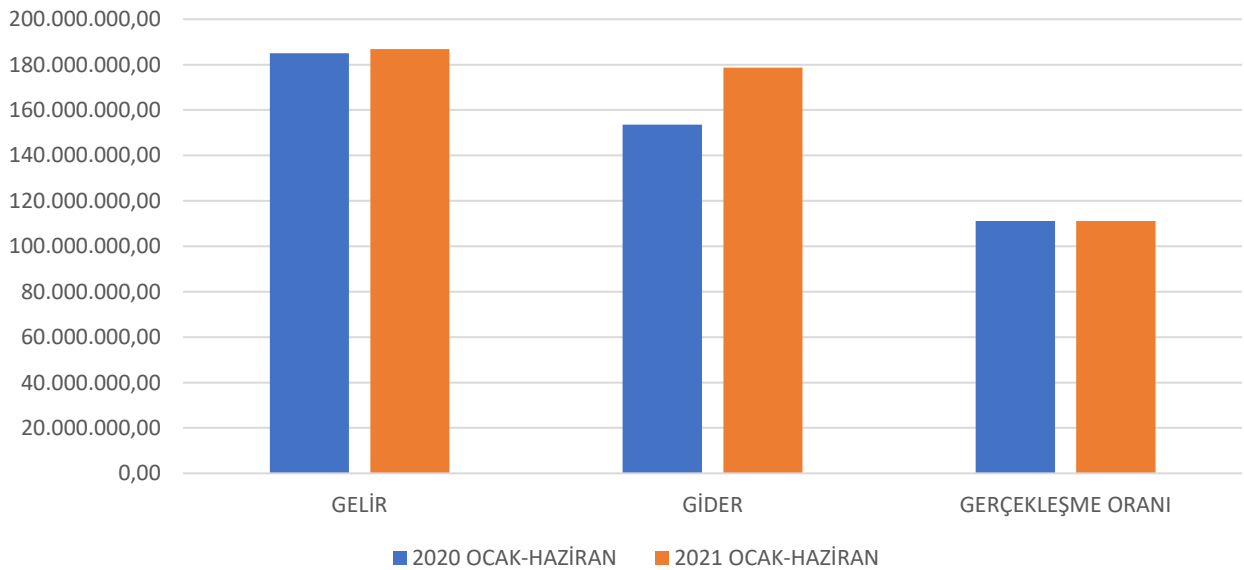
2021 Mali yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçesi gerçekleşmemiz 2020 Mali yılının aynı dönemine göre % 0,96'lık bir artış ve yaklaşık % 42,33'lük bir gerçekleştirme oranı ile 186 milyon 826 bin TL'ye yükselmiş, Gider Bütçesi gerçekleşmemiz ise 2020 yılının aynı dönemine göre % 16,31'lik bir artış ve % 40,47'lik bir gerçekleştirme oranı ile 178 milyon 618 bin TL olmuştur.

2020 Mali Yılının aynı döneminde Gelir Gerçekleşmemiz 185 milyon 055 bin TL, Gider Gerçekleşmesi de 153 milyon 570 bin TL'dir.

2021 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANSI

AÇIKLAMA	2020 BÜTÇE	2021 BÜTÇE	BÜTÇE ARTIŞ-DÜŞÜŞ (%)	2020 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2021 GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ÖNCEKİ YILA GÖRE DEĞİŞİM (%)	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
							2020	2021
GELİR	380.000.000	441.350.000	16,14	185.055.051	186.826.914	0,96	48,70	42,33
GİDER	415.000.000	441.350.000	6,35	153.570.600	178.618.349	16,31	37,00	40,47
FİNANSMAN	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0

2021 MALİ YILI BÜTÇE PERFORMANS GRAFİĞİ



A - BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre Genel Müdürlüğümüzün Bütçe Giderleri % 16,31 oranında artış göstererek 178 milyon 618 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

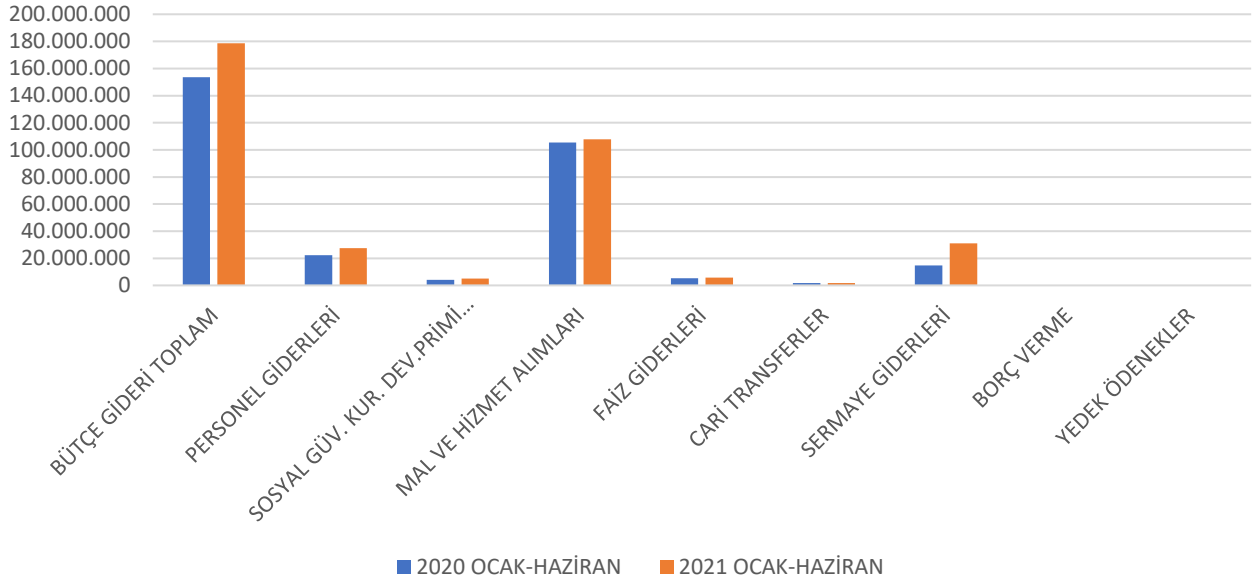
Genel Müdürlüğümüz 2021 Mali Yılı Gider Bütçesi'nde; Personel Giderleri için 49 milyon 475 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumu'na Devlet Primi Giderleri için 9 milyon 380 bin TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 252 milyon 42 bin TL, Faiz Giderleri için 9 milyon 308 bin TL, Cari Transferler için 3 milyon 900 bin TL, Sermaye Giderleri için 91 milyon 245 bin TL, Borç verme giderleri için 1 Milyon TL ve Yedek Ödenekler için de 25 milyon TL olmak üzere Toplam 441 milyon 350 bin TL ödenek ayrılmıştır.

2021 Mali Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya göre Bütçe Ödenekleri, Ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 (OCAK-HAZİRAN)	2021 (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI (%)	
						2021	2020
	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	441.350.000	153.570.600	178.618.349	16,31	37,00	40,47
1	PERSONEL GİDERLERİ	49.475.000	22.178.418	27.382.325	23,46	45,82	55,35
2	SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ	9.380.000	4.151.972	4.957.671	19,41	48,62	52,85
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	252.042.000	105.491.734	107.709.941	2,10	43,47	42,73
4	FAİZ GİDERLERİ	9.308.000	5.400.385	5.699.554	5,54	316,74	61,23
5	CARİ TRANSFERLER	3.900.000	1.663.814	1.743.896	4,81	65,25	44,72
6	SERMAYE GİDERLERİ	91.245.000	14.684.274	31.124.958	111,96	18,58	34,11
8	BORÇ VERME	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	25.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00

2020-2021 MALİ YILLARI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ



2021 MALİ YILI 6 AYLIK (Ocak-Haziran) EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI %	2021 NET ÖDENEK	2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI % (Başlangıç ödeneğine göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI %
	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI	441.350.000	%100	441.350.000	178.618.349	40,47	100,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	49.475.000	11,21	49.475.000	27.382.325	55,35	15,33
2	SOSYAL GÜV DEV PRİM GİDERLERİ	9.380.000	2,13	9.380.000	4.957.671	52,85	2,78
3	MAL VE HİZMET ALIMLARI	252.042.000	57,11	252.042.000	107.709.941	42,73	60,30
4	FAİZ GİDERLERİ	9.308.000	2,11	9.308.000	5.699.554	61,23	3,19
5	CARI TRANSFERLER	3.900.000	0,88	3.900.000	1.743.896	44,72	0,98
6	SERMAYE GİDERLERİ	91.245.000	20,67	91.245.000	31.124.958	34,11	17,43
8	BORÇ VERME	1.000.000	0,23	1.000.000	0	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	25.000.000	5,66	25.000.000	0	0,00	0,00

441 Milyon 350 bin lira olarak belirlenen bu ödeneklerin Gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylar ise; Personel Giderlerimize % 11,21, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine % 2,13, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine % 57,11, Faiz Giderlerine % 2,11, Cari Transferlere % 0,88, Sermaye Giderlerine % 20,67 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

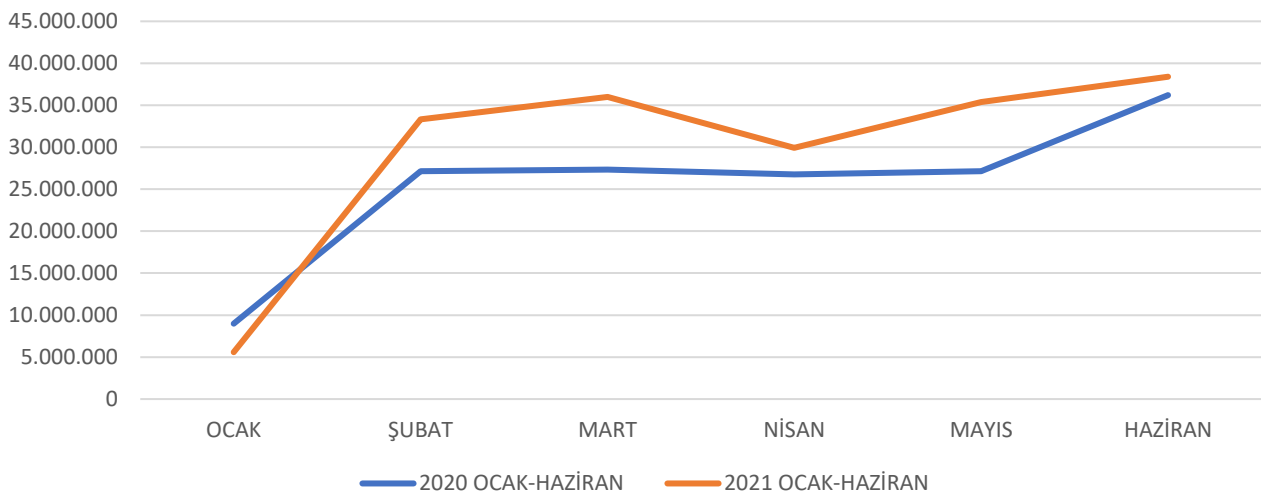
2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri toplam bütçeye göre % 15,33'lük bir oran ile 27 milyon 382 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri % 2,78'lik bir oran ile 4 milyon 957 bin TL, Mal ve Hizmet Alımları ve Giderleri % 60,30'luk oran ile 107 milyon 709 bin TL, Faiz Giderleri % 3,19'üik bir oran ile 5 milyon 699 bin TL, Cari Transferler % 0,98'lik bir oran ile 1 milyon 743 bin TL, Sermaye Giderleri % 17,43'lük bir oran ile 31 milyon 124 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 yılları Ekonomik Sınıflandırmaya göre ilk altı aylık Bütçe Gerçekleşmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2020	2021	ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DEĞİŞİM %	6 AYLIK DÖNEMDE TOPLAM GİDER İÇİNDEKİ PAYI %	
				2020	2021
OCAK	8.982.706	5.586.348	-37,81	5,85	3,13
ŞUBAT	27.126.935	33.308.985	22,79	17,66	18,65
MART	27.320.011	35.991.002	31,74	17,79	20,15
NİSAN	26.770.317	29.945.740	11,86	17,43	16,77
MAYIS	27.163.875	35.388.155	30,28	17,69	19,81
HAZİRAN	36.206.754	38.398.115	6,05	23,58	21,50
TOPLAM	153.570.598	178.618.345	16,31	100,00	100,00

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



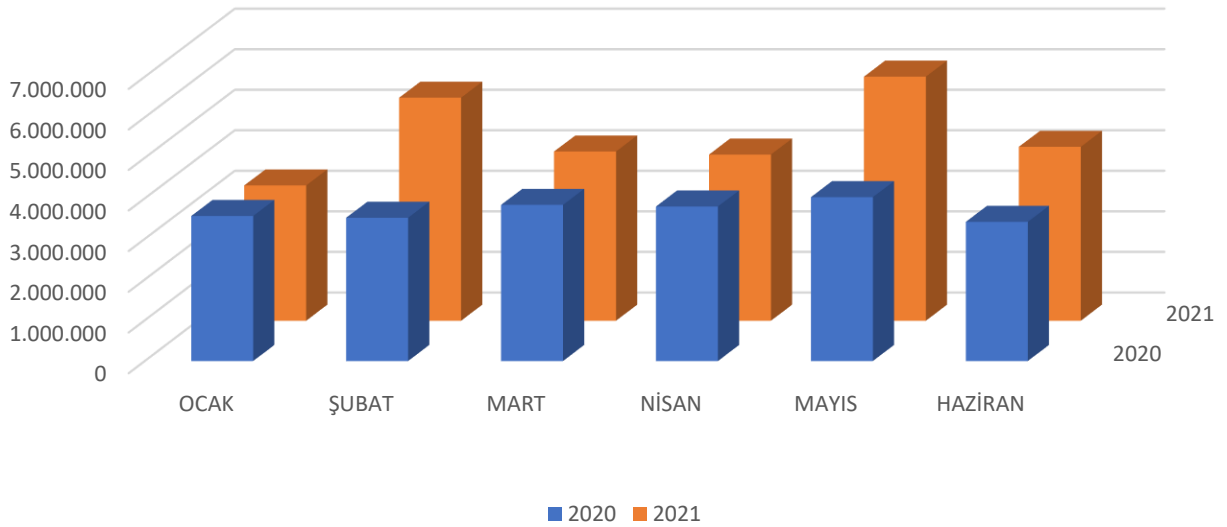
01. Personel Giderleri

2021 Mali yılı Ocak-Haziran dönemlerinde Personel Giderlerinde 2020 yılının aynı dönemine göre % 23,46 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı % 15,33'dür. Personel giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK PERSONEL GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	ORAN %
			2021	2020	2021
OCAK	3.565.259	3.330.184	-6,59	16,08	12,16
ŞUBAT	3.521.940	5.495.493	56,04	15,88	20,07
MART	3.839.700	4.167.608	8,54	17,31	15,22
NİSAN	3.800.454	4.092.321	7,68	17,14	14,95
MAYIS	4.030.555	6.014.387	49,22	18,17	21,96
HAZİRAN	3.420.510	4.282.329	25,20	15,42	15,64
TOPLAM	22.178.418	27.382.322	23,46	100,00	100,00

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ



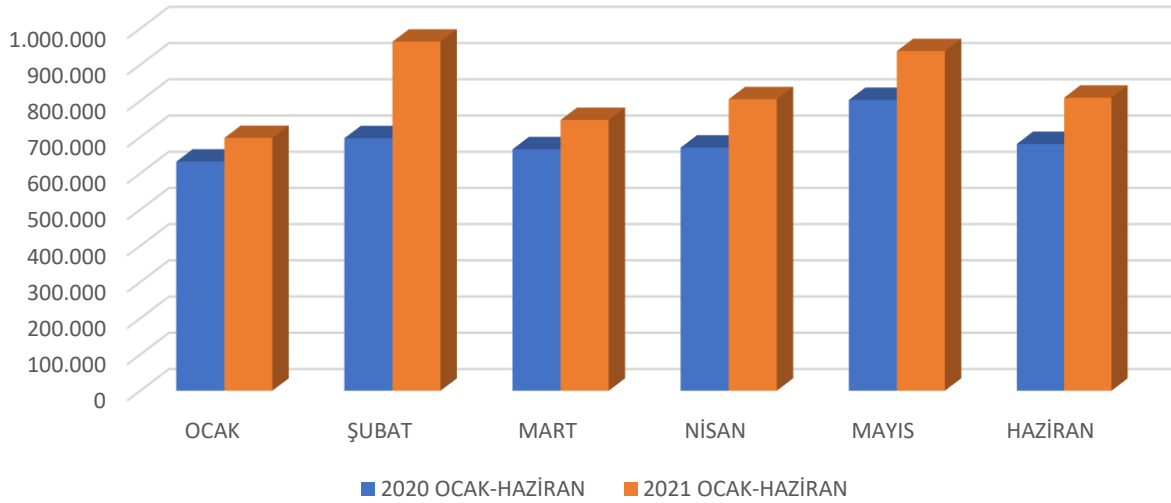
02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderlerinde 2020 yılının aynı dönemine göre % 19,41 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderlerinin toplam bütçe gideri içindeki payı % 2,78'dir. Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi giderleri aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	632.670	697.870	9,83	15,24	14,02
ŞUBAT	697.197	963.709	38,23	16,79	19,44
MART	666.840	747.456	12,09	16,06	15,08
NİSAN	671.389	804.786	19,87	16,17	16,23
MAYIS	802.676	937.738	16,83	19,33	18,91
HAZİRAN	681.198	809.109	18,78	16,41	16,32
TOPLAM	4.151.970	4.957.668	19,41	100,00	100,00

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ



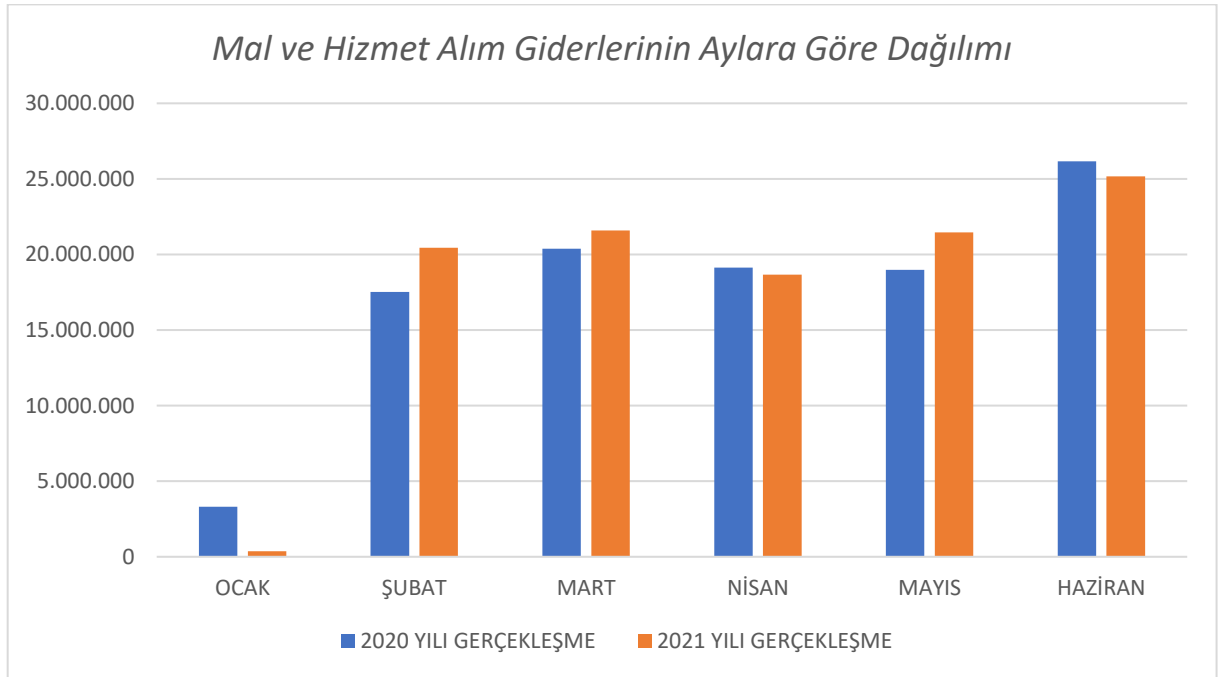
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 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 107 milyon 709 bin TL harcama yapılmıştır. 2020 mali yılının aynı döneminde 105 milyon 491 bin TL harcama yapılmıştır ve 2021 yılında söz konusu giderlerde 2020 yılına göre % 2,10 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet alım giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı % 60,30'dur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ DÜŞÜŞ %	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	3.304.687	375.832	-88,63	3,13	0,35
ŞUBAT	17.524.041	20.450.290	16,70	16,61	18,99
MART	20.377.540	21.579.002	5,90	19,32	20,03
NİSAN	19.137.566	18.676.044	-2,41	18,14	17,34
MAYIS	18.985.419	21.453.882	13,00	18,00	19,32
HAZİRAN	26.162.479	25.174.889	-3,77	24,80	23,37
TOPLAM	105.491.732	107.709.939	2,10	100,00	100,00

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemde aylara göre gerçekleşme dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



2021 yılının ilk altı ayında 107 milyon 709 bin TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 57 milyon 476 bin TL ile Hizmet Alımları oluşturmuştur.

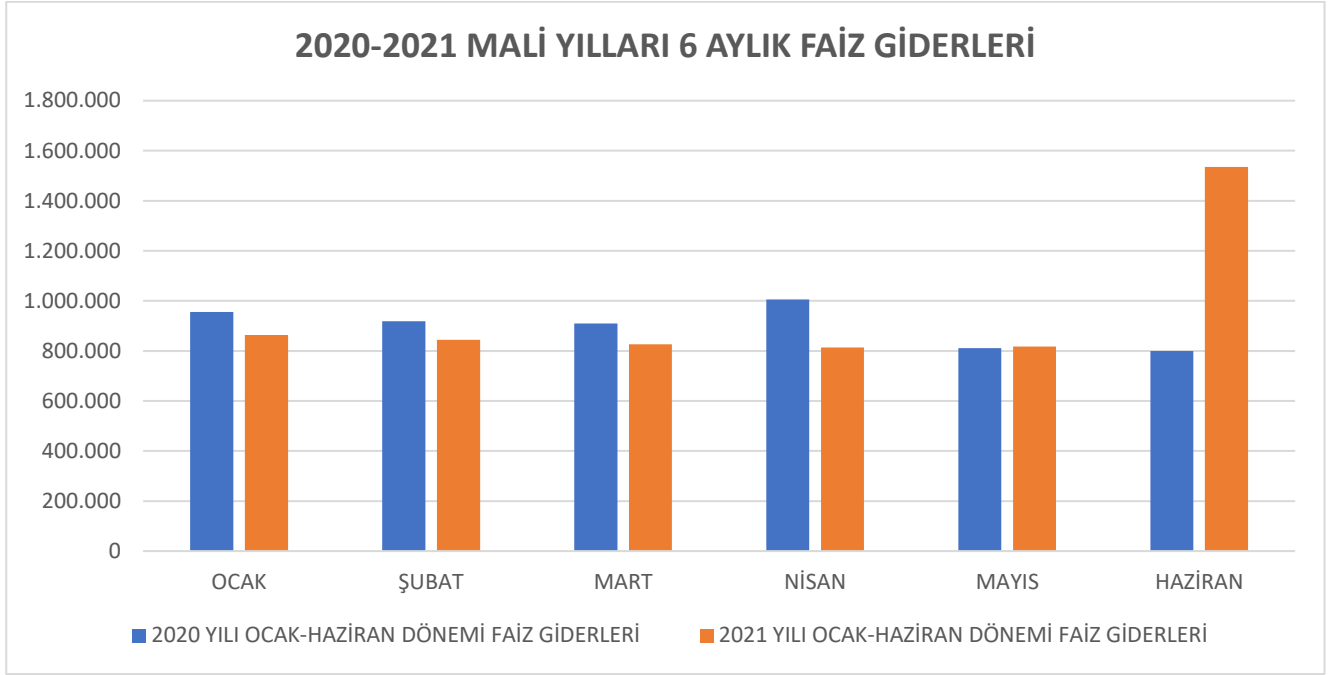
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2021 BÜTÇE İLE VERİLEN	2021 NET ÖDENEK	2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	GERÇEKLEŞME ORANI % (Net Ödeneğe Göre)	BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI İÇİNDEKİ PAYI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	98.255.000	98.255.000	40.002.722	40,71	22,40
YOLLUKLAR	221.000	221.000	46.184	20,90	0,03
GÖREV GİDERLERİ	16.836.000	16.836.000	7.082.318	42,07	3,97
HİZMET ALIMLARI	130.110.000	130.110.000	57.476.332	44,18	32,18
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON. GİD.	6.190.000	6.190.000	3.100.023	50,08	1,74
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	415.000	415.000	2.360	0,57	0,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	252.042.000	252.042.000	107.709.939	42,73	60,30

04. Faiz Giderleri

Faiz giderleri için 2021 yılında 9 milyon 308 bin TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 5 milyon 400 bin TL olan faiz giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5 milyon 699 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre % 5,55 oranında değişim göstermiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK FAİZ GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ-DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	955.434	863.478	-9,62	17,69	15,15
ŞUBAT	918.812	844.204	-8,12	17,01	14,81
MART	909.765	825.931	-9,21	16,85	14,49
NİSAN	1.005.538	813.413	-19,11	18,62	14,27
MAYIS	811.541	817.109	0,69	15,03	14,34
HAZİRAN	798.982	1.535.417	92,17	14,80	26,94
TOPLAM	5.400.072	5.699.552	5,55	100,00	100,00

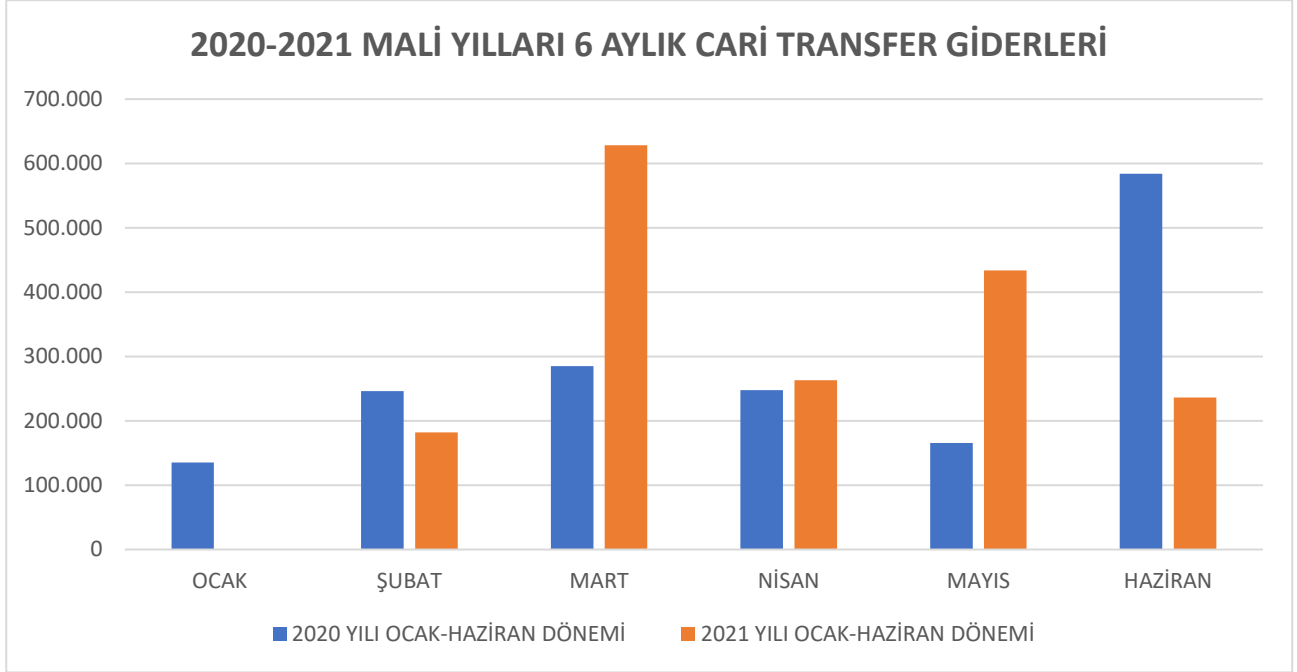


05. Cari Transferler

Genel bütçeye verilen paylar ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan transferleri kapsayan cari transferler için 2021 yılında 3 milyon 900 bin TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 663 bin TL olan cari transferler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyon 743 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Önceki yılın aynı dönemine göre % 0,01 oranında değişim göstermiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK CARİ TRANSFER GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ-DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	135.256	0,00	0,00	8,13	0,00
ŞUBAT	246.194	182.204	-25,99	14,80	10,45
MART	284.902	628.490	120,60	17,12	36,04
NİSAN	247.883	263.253	6,20	14,90	15,10
MAYIS	165.364	433.682	162,26	9,94	24,87
HAZİRAN	584.212	236.265	-59,56	35,11	
TOPLAM	1.663.811	1.743.894	4,81	100,00	100,00

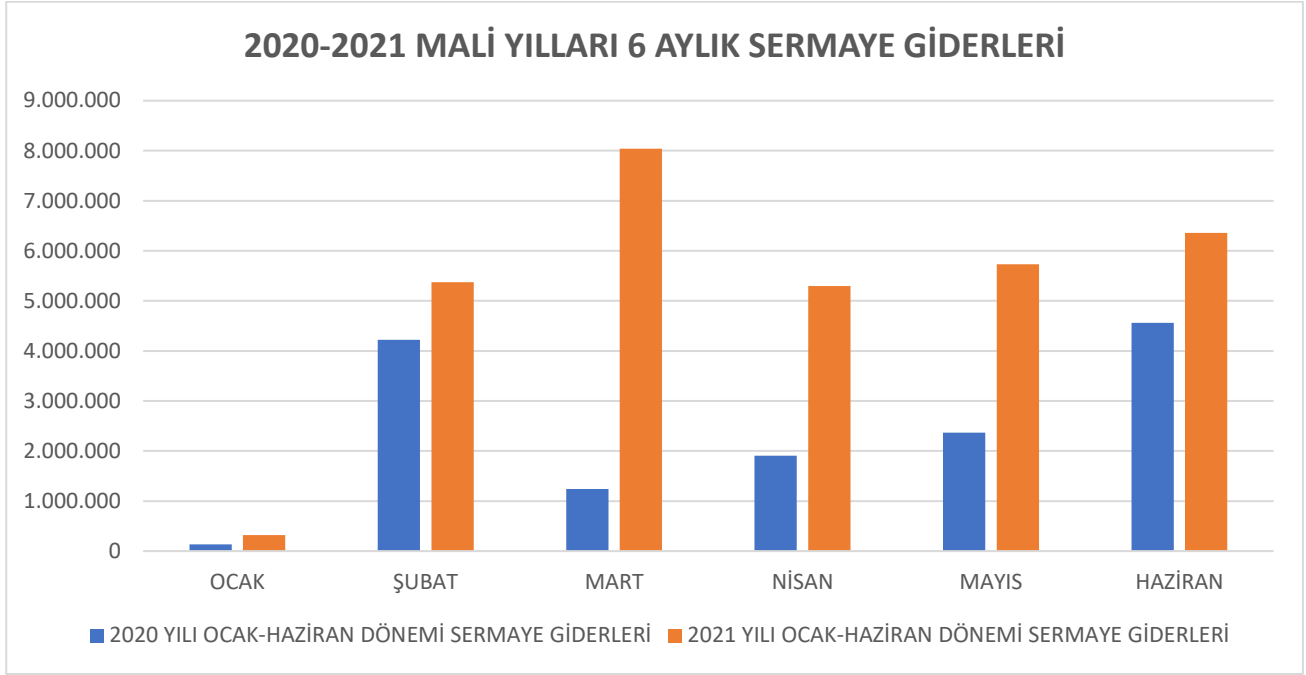


06. Sermaye Giderleri

2021 Mali yılı Ocak- Haziran döneminde Sermaye Giderleri için toplam 31 milyon 124 bin TL harcama yapılmıştır. Sermaye Giderlerinin toplam bütçe giderleri içindeki payı % 17,43'tür. 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 2020 yılının aynı dönemine göre % 115,69 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI 6 AYLIK SERMAYE GİDERLERİ

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ-DÜŞÜŞ	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	135.256	321.981	138,05	0,94	1,03
ŞUBAT	4.218.748	5.373.083	27,36	29,24	17,26
MART	1.241.261	8.042.512	547,93	8,60	25,84
NİSAN	1.907.486	5.295.920	177,64	13,22	17,02
MAYIS	2.368.008	5.731.355	142,03	16,41	18,41
HAZİRAN	4.559.370	6.360.105	39,50	31,60	20,43
TOPLAM	14.430.129	31.124.956	115,69	100,00	100,00



B- BÜTÇE GELİRLERİ

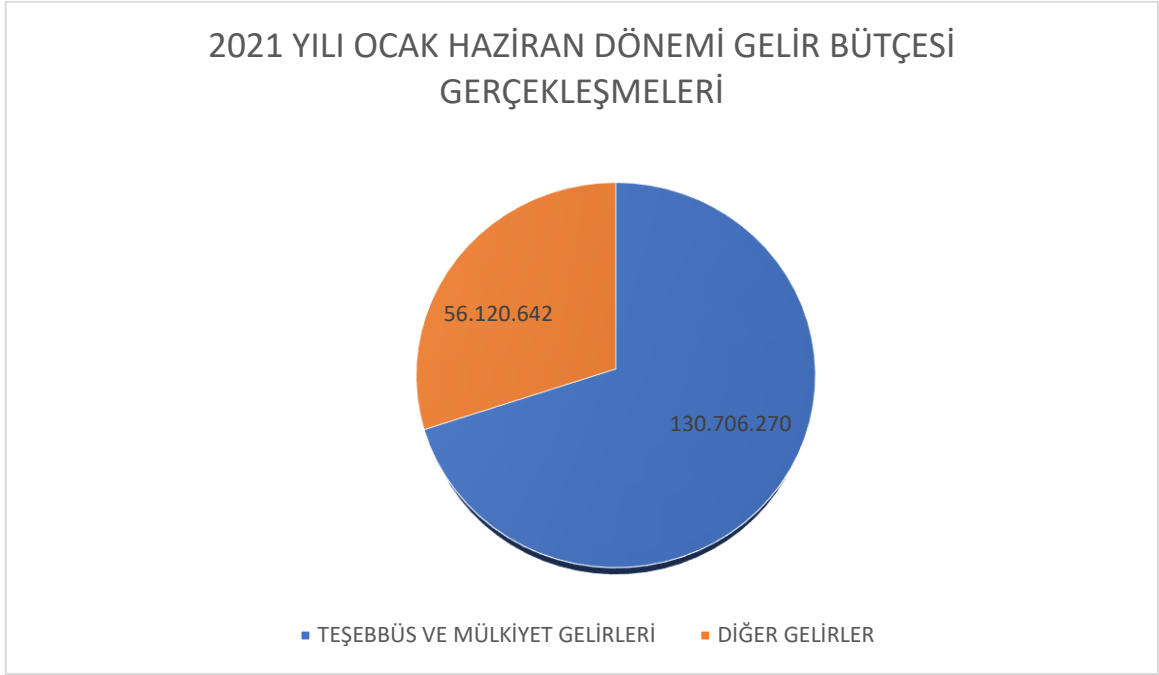
Genel Müdürlüğümüz 2021 mali yılı gelir bütçesinde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 343 milyon 969 bin TL Diğer Gelirler için 97 milyon 381 bin TL olmak üzere 441 milyon 350 bin TL gelir tahmin edilmiştir. 2021 mali yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2021 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK (Ocak-Haziran) GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2021 BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN	2021 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI %	BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI İÇİNDE PAYI %
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	343.969.000	130.706.270	38,00	69,96
5	DİĞER GELİRLER	97.381.000	56.120.642	57,63	30,04
	TOPLAM	441.350.000	186.826.913	42,33	100,00

441 milyon 350 bin TL olarak tahmin edilen gelir bütçesinin kalemlerine göre toplam gelir bütçesinden aldığı paylara bakacak olursak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %77,94, Diğer Gelirler % 22,06 oranında gelir edileceği tahmin edilmiştir.

2021 yılı Ocak Haziran dönemleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 38,00'lik bir oran ile 130 milyon 706 bin TL, Diğer Gelirler % 57,63'lük bir oran ile 56 milyon 120 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı ilk altı aylık gerçekleşmemiz ise % 42,33'tür.

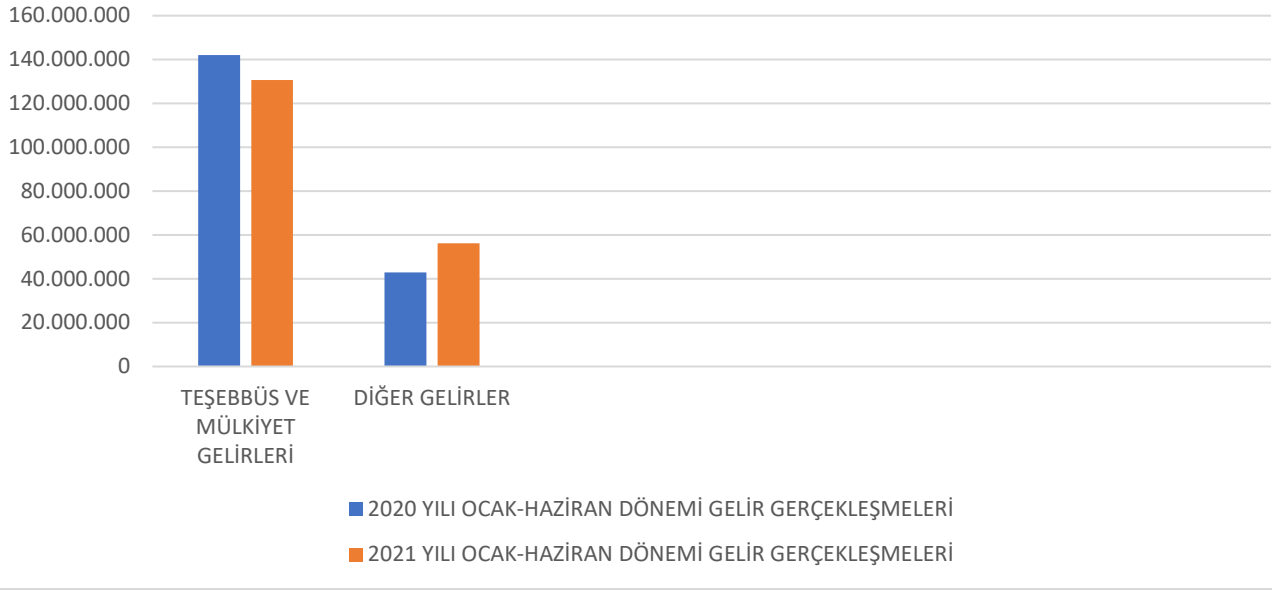


2021 mali yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bir önceki yıla göre düşüş oranı % 8,03, Bütçe Gelir toplamından aldığı pay % 69,96 Diğer Gelirlerin bir önceki yıla göre artış oranı % 30,70, bütçe gelir toplamında aldığı pay ise % 30,04`dür. Aşağıdaki tabloda artış-düşüş yüzdeleri ve genel toplamdan aldıkları paylar yıllara göre görülmektedir.

2020-2021 MALİ YILLARI İLK 6 AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2020 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	2021 6 AYLIK (Ocak-Haziran)	ARTIŞ- DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
					2021	2020
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	142.115.863	130.706.270	-8,03	76,80	69,96
5	DİĞER GELİRLER	42.939.185	56.120.643	30,70	23,20	30,04
6	SERMAYE GELİRLERİ					
	BÜTÇE GELİR TOPLAM	185.055.048	186.826.912	0,96	100,00	100,00

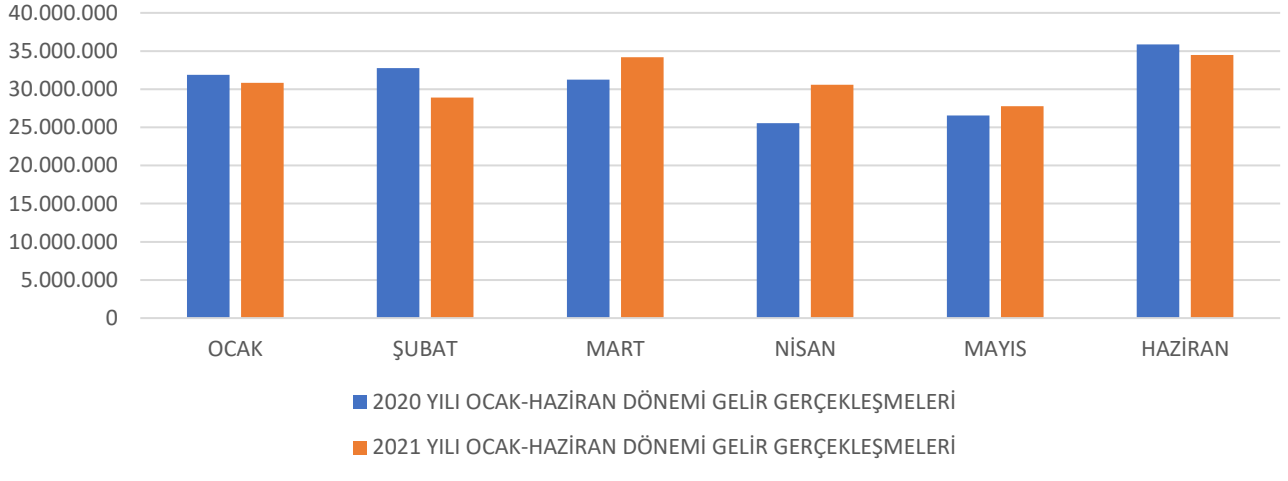
2020-2021 MALİ YILLARI İLK 6 AY BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ



2020-2021 yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri, artış-düşüş oranları aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2020-2021 MALİ YILLARI AYLIK (Ocak-Haziran) BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ

AYLAR	2020	2021	ARTIŞ-DÜŞÜŞ ORANI	ORAN %	
				2020	2021
OCAK	31.868.048	30.843.814	-6,69	17,86	16,51
ŞUBAT	32.775.621	28.917.647	-11,77	17,71	15,48
MART	31.261.221	34.204.856	9,42	16,89	18,31
NİSAN	25.537.002	30.582.362	19,76	13,80	16,37
MAYIS	26.568.941	27.785.188	4,58	14,36	14,87
HAZİRAN	35.855.954	34.493.046	-3,80	19,38	18,46
TOPLAM	185.055.048	186.826.913	0,96	100,00	100,00

2020-2021 MALİ YILLARI İLK 6 AY BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI**C- FİNANSMAN**

2021 Mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırması için iç borçlanma öngörülmemiştir. Ancak 2021 mali yılı ilk altı aylık döneminde 40 milyon lira iç borçlanma yapılmıştır.

II- 2021 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2021 döneminde 2021 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 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.

SIRA NO	DAİRESİ	FAALİYET / PROJE
1	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kuşadası ve Mahalleleri (Güzelçamlı, Davutlar, Kirazlı, Caferli, Soğucak, Yaylaköy, Yeniköy, Çınar) İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
2	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Bozdoğan İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
3	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sultanhisar İlçesi İçmesuyu ve Yağmursuyu İle Yenipazar İlçesi İçmesuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
4	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Karacasu İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
5	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kuyucak İlçesi Horsunlu, Kurtuluş, Yamalak Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
6	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Köşk İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
7	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Nazilli İlçesi İçmesuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
8	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Germencik İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
9	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Nazilli İlçesi Pirlibey Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
10	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
11	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İncirliova İlçe Merkezi Kanalizasyon Şebekesi Tahkiki İle Sandıklı Mahallesi Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Hattı Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
12	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebekesi Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
13	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Söke İlçesi Bağarası Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
14	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Soğuk su sayacı alımı
15	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Tahsilat makbuzu basımı
16	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Termal fatura basımı
17	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Büro, işyeri mal v malzeme alımları
18	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Posta ve telgraf giderleri
19	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Didim-Akbük Kanalizasyon yapım işi
20	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Davutlar Kanalizasyon Şebekesi Yapımı
21	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Çine İlçesi Çöğürlük Mahallesi İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşi

22	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Koçarlı Kanalizasyon İnşaatı
23	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kuşadası İlçesi Kirazlı Mahallesi İsale ve Şebeke Hattı İnşaatı
24	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Aydın İli Nazilli İlçesi Yeşil Mahalle 809 Sokak Yağmursuyu İnşaatı
25	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Nazilli İçmesuyu Deposu ve İstinat Duvarı Yapım İşi
26	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Söke Avşar İçmesuyu ve Terfi Hattı Yapım İşi
27	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Davutlar Güzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi (İller Bankası ile Müşterek)
28	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı (Osman Yozgatlı)
29	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Germencik Mursallı İçmesuyu ve Kanalizasyon Yapım İşi (İller Bankası ile Müşterek)
30	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Köşk Akçaköy Mahallesi İçmesuyu Terfi Hattı İnşaatı
31	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Efeler Savrandere İçmesuyu Şebeke Hattı
32	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Çine İlçesi Kavşit Mahallesi İçmesuyu Şebeke ve Depo Yapımı
33	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Umurlu Arıtma Tesisi
34	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Koçarlı Kanalizasyon Kollektör Hattı
35	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Koçarlı İçmesuyu Terfi Hattı
36	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DYİ İsale Hattı
37	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Akaryakıt alımı (2021 Yılı)
38	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Araç sigortası
39	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI(2020-2121)
40	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ENERJİ NAKİL HATTI
41	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE MUHTELİF İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF ÇELİK MALZEMESİ SATIN ALINMASI İŞİ.
42	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE AYDIN İLİMİZ TÜM İLÇE VE MAHALLERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN İÇME SUYU VE SULAMA İHTİYACINI KARŞILAMAK

		AMACIYLA KOLON BORUSU, VANA, ÇEKVALF, EK BAĞLANTI PARÇASI VE EK MALZEME SATIN ALINMASI İŞİ.
43	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE AYDIN İLİMİZ TÜM İLÇE VE MAHALLERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN İÇME SUYU VE SULAMA İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA " DALGIÇ MOTOPOMP VE DALGIÇ MOTOR " ALINMASI İŞİ.
44	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLARIN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ YEDEK PARÇALARIN (LASTİK) SATIN ALINMASI İŞİ.
45	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	HIRDAVAT MALZEMESİ ALIM
46	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK KABLOSU ALIM
47	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	OTOMASYON CİHAZI ALIM
48	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	FREKANS KONVERTÖRLÜ PANO ALIM
49	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YATAY MİLLİ ELEKTRİK MOTORU ALIM
50	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KANAL AÇMA VE VİDANJÖR TİPİNDEKİ ARAÇLAR İÇİN YEDEK PARÇA ALIM
51	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE KULLANILMAKTA OLAN ARAÇLARIN ARIZALARININ GİDERİLMESİ İÇİN GEREKLİ YEDEK PARÇALARIN (LASTİK) SATIN ALINMASI İŞİ.
52	ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARAÇ ALIM
53	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINI	ASKİ'ye ait hizmet binaları ve şantiyelerin kiralanması işi
54	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARAÇ KIRLAMA İŞİ
55	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM
56	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KIRTSIYE MALZEMESİ ALIM
57	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ALARM HABER ALMA VE GSM HİZMETİ
58	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AVS YAZILIM VE DONANIM BAKIM DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ
59	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İLETİŞİM MERKEZİ YAZILIMI VE TELEFON SANTRALİ CİHAZI BAKIM VE DESTEK HİZMETİ
60	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GSM DATA SMS M2M HAZT HİZMET ALIM İŞİ

61	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	METRO ETHERNET İNTERNET, METRO ETHERNET ÇOK NOKTADAN ÇOK NOKTAYA KURUMSAL AĞIN TESİS EDİLMESİ VE VPN HİZMET ALIMI İŞİ
62	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	FCT SES HİZMETİ ALIMI
63	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GSM SMS, GSM DATA VE M2M DATA HATLARI HİZMET ALIMI
64	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ
65	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ
66	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI
67	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN MUHTELİF KÖY MAHALLE YOLLARINA BETON PARKE İLE ONARIM YAPILMASI
68	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KARPULU AKÇAABAT MAHALLESİ GÖLETTEN SULAMA SUYU TESİSİ YAPIMI
69	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ KUYUCAK YEŞİLDER MAHALLESİ GÖLETTEN SULAMA TESİSİ YAPIM İŞİ
70	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ MUHTELİF İLÇE VE MAHALLE YOLLARINA BETON PARKE İLE ONARIM YAPILMASI
71	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İL VE İLÇELERİNDE ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE OCAK TAŞINDAN KONKOSÖRLE KIRILMIŞ TEMEL MALZEMESİ
72	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ GENELİNDE 2021 YILI ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 8 GRUP SIHHİ TESİSAT MALZEMESİ SATIN ALINMASI
73	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ GENELİNDE 2021 YILI ALT YAPI ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZER HDPE 100 BORU VE HDPE EK PARÇ SATIN ALINMASI
74	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ GENELİNDE 2021 YILI İÇME SUYU VE İSALE HATTI VE ŞEBEKE HATLARINDA VE ATIKSU TERFİ HATLARINDA OLUŞAN ARIZALARDA KULLANILMAK ÜZERE TAMİR KELEPÇESİ, BORU BİRLEŞTİRME VE FLANŞLI KAPLİN MANŞON SATIN ALINMASI
75	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI

III- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini, 262 milyon 732 bin TL`dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2020 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve genel müdürlüğümüzün ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önüne alınarak tahminde bulunulmuştur. Genel müdürlüğümüzün 2021 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 441 milyon 350 bin TL`dir.

Bütçe giderlerinin 2021 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 254 milyon 524 bin TL`dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2020 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış-düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminde bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün 2021 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 441 milyon 350 bin TL`dir

Bütçe gelir-bütçe giderlerinin 2021 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin bütçe gelirlerinin ve giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK BÖLGE	AÇIKLAMA	2020 BÜTÇESİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	Oran Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oran %	Ocak-Haziran Gerçekleşme %		2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
					2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2020 YILI	2021 YILI	
01	Personel Giderleri	48.404.000	48.616.721	49.475.000	3.565.256	3.330.183	3.521.930	5.495.492	3.839.499	4.167.407	3.800.453	4.092.319	4.030.554	6.014.304	3.420.508	4.282.327	22.178.409	27.382.314	23,46	45,82	55,35	48.475.000
01 01	Memurlar	11.455.000	10.905.438	12.753.000	1.350.129	1.468.743	907.955	1.046.140	868.239	988.838	878.119	966.135	894.395	975.839	868.429	962.782	5.767.266	6.408.477	11,12	50,35	50,25	12.753.000
01 02	Sözleşmeli Personel	3.867.000	3.473.546	3.975.000	389.974	450.171	281.743	309.084	267.214	309.280	272.398	321.097	280.393	345.749	281.248	466.576	1.772.970	2.201.957	24,20	45,85	55,40	3.975.000
01 03	İşçiler	33.082.000	34.236.649	32.747.000	1.825.153	1.411.269	2.332.241	4.140.268	2.704.246	2.869.489	2.649.936	2.804.320	2.855.766	4.692.338	2.270.831	2.852.969	14.638.173	18.770.653	28,23	44,25	57,32	32.747.000
01 04	Geçici Personel	0	1.068	0	0	0	0	0	0	0	0	767	0	460	0	0	1.227	0,00	0,00	0,00	0	
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.540.000	9.221.138	9.380.000	632.689	694.889	697.196	983.708	666.839	747.455	671.388	804.786	802.675	937.738	681.197	809.107	4.151.964	4.957.663	19,41	48,62	52,85	9.380.000
02 01	Memurlar	1.652.000	1.633.008	1.920.000	195.341	216.469	137.313	146.263	133.175	144.193	133.230	144.714	133.634	145.081	132.715	144.146	865.588	940.866	8,70	52,40	49,00	1.920.000
02 02	Sözleşmeli Personel	502.000	553.015	512.000	61.449	70.417	42.391	48.578	42.239	48.618	42.965	49.598	44.926	55.009	45.101	74.711	279.071	346.931	34,32	55,59	67,76	512.000
02 03	İşçiler	6.386.000	7.035.115	6.948.000	375.879	407.983	517.490	768.867	491.425	554.644	495.183	610.474	623.935	737.648	503.381	590.250	3.007.305	3.669.866	22,03	47,09	52,82	6.948.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	242.653.000	279.796.859	252.042.000	3.304.688	375.831	17.514.040	20.450.238	20.377.538	21.579.000	11.225.859	18.676.043	18.985.417	21.453.879	26.162.477	25.174.887	97.580.017	107.709.928	10,38	40,21	198,50	252.042.000
03 01	Üretim Yönelik Malzeme Alımları	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03 02	Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	86.557.000	115.832.341	98.255.000	3.063	1.599	7.093.261	7.907.041	6.494.338	8.576.351	796.954	7.138.433	8.823.360	7.870.722	9.690.314	8.508.575	32.901.290	40.002.721	21,58	38,01	40,71	98.255.000
03 03	Yolculuk	240.000	54.915	221.000	4.470	4.341	1.271	11.179	5.908	10.373	10.338	0	0	17.981	2.688	2.308	24.675	46.182	87,16	10,28	20,90	221.000
03 04	Görev Giderleri	37.288.000	33.609.591	16.836.000	3.084.756	202.147	2.206.167	561.105	615.943	286.469	443.382	408.471	486.747	1.826.779	6.765.707	3.797.264	13.402.702	7.082.315	47,16	35,94	42,07	16.836.000
03 05	Hizmet Alımları	112.780.000	124.131.261	130.110.000	212.397	167.744	8.003.378	11.719.276	12.828.440	10.992.743	9.975.185	10.741.219	9.651.144	11.470.014	8.941.894	12.384.883	49.612.378	57.476.329	15,05	43,99	44,18	130.110.000
03 06	Tersisi ve Tanıtma Giderleri	25.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15.000	
03 07	Menkul Mal, Gayrimaddi Halk Alım, Bakım Ve Onarım Gİ	5.403.000	6.106.077	6.190.000	0	0	219.963	251.137	377.374	1.713.084	0	385.560	224.166	268.383	761.934	481.857	1.583.437	3.100.021	95,78	29,31	50,08	6.190.000
03 08	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	215.000	62.674	415.000	0	0	0	0	55.535	0	0	2.360	0	0	0	0	55.535	2.360	-95,75	25,83	0,57	415.000
04	Faiz Giderleri	1.705.000	12.808.038	9.308.000	955.434	863.478	918.812	844.204	909.765	825.931	1.005.538	813.413	811.851	817.109	798.982	1.535.417	5.400.382	5.699.552	5,54	316,74	61,23	9.308.000
04 02	Diğer İlgili Borç Faiz Giderleri	1.705.000	12.808.038	9.308.000	955.434	863.478	918.812	844.204	909.765	825.931	1.005.538	813.413	811.851	817.109	798.982	1.535.417	5.400.382	5.699.552	5,54	316,74	61,23	9.308.000
06	Carı Transferleri	2.550.000	4.080.529	3.900.000	135.256	0	246.194	182.203	284.902	628.490	247.883	283.252	165.364	433.882	584.212	236.265	1.663.811	1.743.892	4,81	85,25	44,72	3.900.000
05 01	Görev Zararları	350.000	1.104.973	650.000	135.256	34.135	10.503	74.648	424.021	44.065	53.723	0	226.668	395.100	54.388	683.204	789.301	12,60	195,20	118,35	650.000	
05 08	Gelirlerden Ayrılan Paylar	2.200.000	2.955.556	3.250.000	0	0	212.059	371.700	210.254	204.469	203.818	209.529	165.364	207.014	189.112	181.879	980.607	974.591	-0,61	44,57	29,99	3.250.000
08	Sermaye Giderleri	79.038.000	39.956.604	91.245.000	389.400	321.981	4.218.748	5.373.082	1.241.299	8.042.510	1.907.484	4.502.102	2.388.007	5.731.354	4.559.388	6.360.109	14.684.267	30.381.132	106,56	18,58	33,24	91.245.000
08 01	Mamul Mal Alımları	6.478.000	4.198.512	11.965.000	0	0	34.220	36.580	481.279	169.183	234.679	68.440	409.496	778.144	175.080	134.403	1.534.754	1.186.750	-11,09	20,60	9,92	11.965.000
08 02	Menkul Sermaye Üretim Giderleri	6.040.000	4.110.091	7.060.000	0	0	246.365	0	30.688	436.837	0	46.102	429.674	223.661	826.243	589.908	1.533.170	1.296.508	-15,44	25,38	18,36	7.060.000
08 03	Gayri Maddi Halk Alımları	630.000	401.419	780.000	0	0	352.800	0	11.500	23.545	0	111.156	0	0	25.370	0	389.690	134.701	-65,43	61,86	17,27	780.000
08 04	Gayrimenkul Alımlar ve Kurumlaşması	3.150.000	0	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.550.000	
08 05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	38.290.000	21.188.480	42.500.000	389.400	321.981	1.529.280	4.134.788	169.565	4.742.255	1.010.214	4.276.404	1.092.108	2.642.916	1.100.477	3.819.811	5.291.044	19.938.155	276,83	13,82	46,91	42.500.000
08 06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	19.800.000	10.000.701	22.150.000	0	0	2.056.063	1.201.714	548.227	2.670.690	662.591	0	436.529	2.086.633	2.383.353	1.694.395	6.086.763	7.653.432	25,74	30,74	34,55	22.150.000
08 07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.650.000	57.401	4.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.846	121.586	48.846	121.586	148,92	1,05	2,87	4.240.000	
9	Yedek Ödenekler	32.110.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000.000	
9 01	Personel Yedek Ödenek	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500.000	
9 02	Yedek Ödenekler	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000	
9 03	Yatırımların Hizalandırma Ödenek	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	#SAY/01	0	
9 6	Yedek Ödenek	0	0	24.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	#SAY/01	0,00	24.490.000	
9 7	Yeni Kurulacak Daire İstisnaların İhtiyaçlarını Karşılama Ödenek	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	#SAY/01	0	
9 9	Diğer Yedek Ödenekler	30.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	#SAY/01	0	
GENEL TOPLAM		415.000.000,00	394.459.889,00	440.350.000,00	8.982.701,00	5.586.342,22	27.126.929,00	33.308.977,00	27.320.002,00	35.990.993,00	18.858.605,00	29.151.915,00	27.163.868,00	35.388.148,00	36.206.745,00	38.398.106,00	145.658.850,00	177.824.481,22	22,08	35,10	40,38	

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2021

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	2020 BÜTÇESİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı %	Ocak-Haziran Gerçekleşme %		2021 Yıl Sonu Gerçekleştirme Tahmini	
					2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI		2020 YILI	2021 YILI		
					I	II																	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	310.459.000,00	318.640.511,66	343.969.000,00	23.882.873,71	20.655.803,82	25.222.008,36	19.764.692,05	23.681.172,66	24.014.850,35	18.703.747,59	20.337.628,10	21.285.249,19	19.750.031,16	28.258.863,51	26.183.265,14	141.033.915,02	130.706.270,62	-7,32	45,43	38,00	343.969.000,00	
03	01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	309.807.000,00	315.193.315,54	342.117.000,00	23.676.172,26	20.078.745,07	24.845.604,88	19.722.453,93	23.002.657,82	23.343.078,59	18.694.516,71	20.312.511,38	21.279.115,23	19.481.209,59	28.123.308,61	25.832.045,44	139.621.375,51	128.770.044,00	-7,77	45,07	37,64	342.117.000,00	
03	08 Kira Gelirleri	651.000,00	3.447.196,12	1.851.000,00	206.701,45	577.058,75	376.403,48	42.238,12	678.514,84	671.771,76	9.230,88	25.116,72	6.133,96	268.821,57	135.554,90	351.219,70	1.412.539,51	1.936.226,62	37,07	216,98	104,60	1.851.000,00	
03	09 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00
05	Diğer Gelirler	69.541.000,00	111.011.339,48	97.381.000,00	7.985.174,36	10.188.010,46	7.553.613,45	9.152.955,81	7.580.049,11	10.190.005,75	6.833.254,80	10.244.734,08	5.283.692,07	8.035.157,06	7.597.090,84	8.309.780,70	42.832.874,63	56.120.643,86	31,02	61,59	57,63	97.381.000,00	
05	01 Faiz Gelirleri	752.000,00	248.157,24	206.000,00	17.752,55	33.117,16	11.324,83	20.032,26	8.240,88	21.872,37	24.483,37	16.424,09	14.010,57	42.308,33	17.409,77	105.615,89	93.221,97	239.370,10	156,77	12,40	116,20	206.000,00	
05	02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	55.147.000,00	90.932.593,43	84.006.000,00	6.470.831,38	9.687.842,85	5.735.329,27	8.513.470,84	6.435.346,71	9.326.541,25	6.357.005,06	9.658.081,58	4.613.400,14	7.377.583,55	6.797.686,61	7.577.755,73	36.409.599,17	52.141.275,80	43,21	66,02	62,07	84.006.000,00	
05	03 Para Cezaları	12.322.000,00	10.423.016,78	12.519.000,00	1.493.601,83	431.049,65	1.577.211,57	528.504,63	1.129.805,77	810.648,63	402.085,07	540.046,74	650.090,47	523.627,91	772.770,25	547.447,19	6.025.564,96	3.381.324,75	-43,88	48,90	27,01	12.519.000,00	
05	09 Diğer Çeşitli Gelirler	1.320.000,00	9.407.572,03	650.000,00	2.988,60	36.000,80	229.747,78	90.948,08	6.655,75	30.943,50	49.681,30	30.181,67	6.190,89	91.637,27	9.224,21	78.961,89	304.488,53	358.673,21	17,80	23,07	55,18	650.000,00	
GENEL TOPLAM		380.000.000,00	429.651.851,14	441.350.000,00	31.868.048,07	30.843.814,28	32.775.621,81	28.917.647,86	31.261.221,77	34.204.856,10	25.537.002,39	30.582.362,18	26.568.941,26	27.785.188,22	35.855.954,35	34.493.045,84	183.866.789,65	186.826.914,48	1,61	48,39	42,33	441.350.000,00	