

2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2018 yılı bütçesinde; 2018 yılı gelir tahminimiz 2017 yılına göre % 6,77 oranında arttırılarak 258.700.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2018 yılı gider bütçemiz 260.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, 2017 yılı bütçesine göre % 6,12 oranında arttırılmıştır. 2018 yılı bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşan fark borçlanma sureti ile karşılanarak bütçe dengliği sağlanmıştır.

A- Bütçe Giderleri

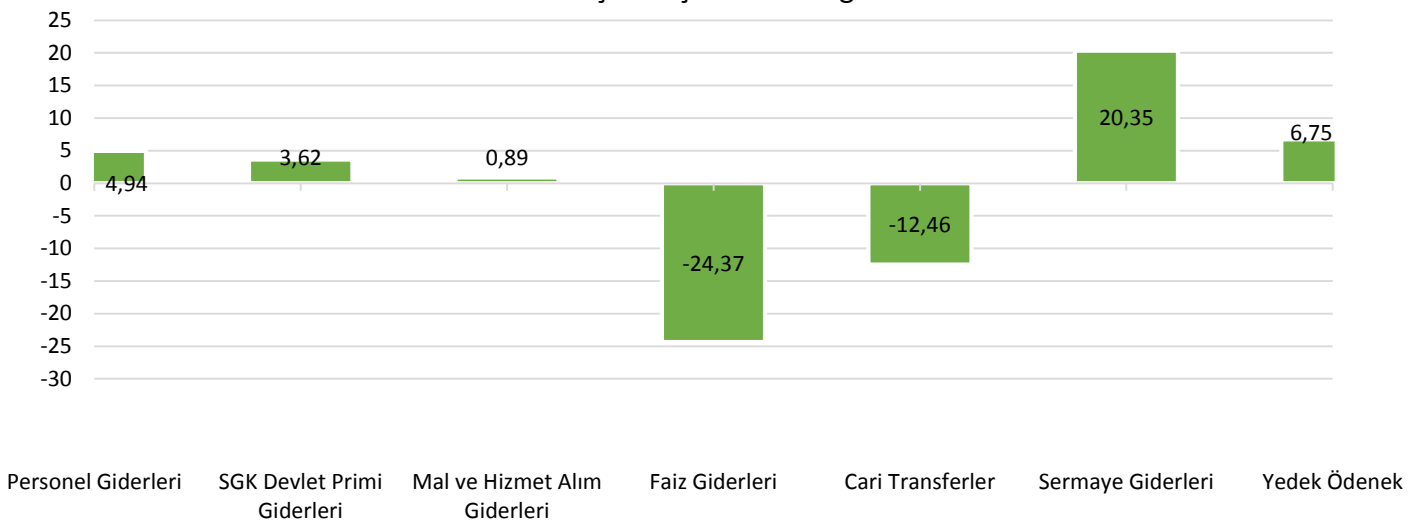
2017 Yılı ile 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2017 yılı başlangıç ödeneği ile 2018 yılı başlangıç ödeneği ve değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: 2017 yılı Başlangıç Ödeneği ile 2018 yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2017 Yılı	2018 Yılı	Değişim (%)
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	40.214.000,00	42.200.000,00	4,94
SGK Devlet Primi Giderleri	7.104.000,00	7.361.000,00	3,62
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.581.000,00	90.375.000,00	0,89
Faiz Giderleri	5.950.000,00	4.500.000,00	-24,37
Cari Transferler	15.709.000,00	13.751.000,00	-12,46
Sermaye Giderleri	67.492.000,00	81.224.000,00	20,35
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	-
Borç Verme	0,00	0,00	-
Yedek Ödenekler	18.950.000,00	20.229.000,00	6,75
Toplam	245.000.000,00	260.000.000,00	6,12

2017 yılı ile 2018 yılı Başlangıç Ödenekleri
Artış-Azalış Oranı Grafiği



2017 Yılı ve 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

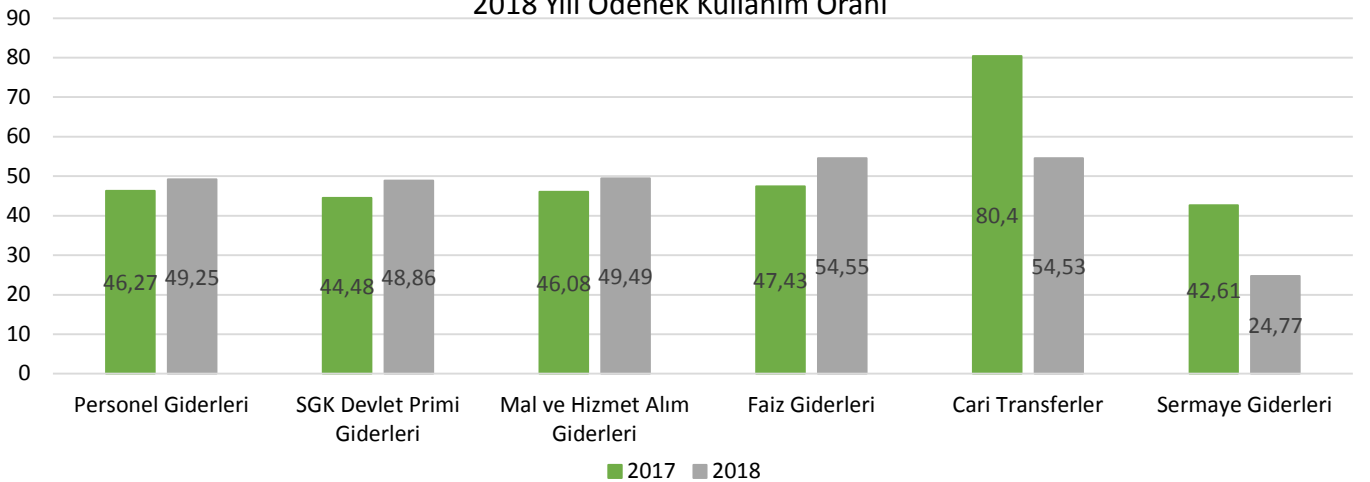
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2017 yılında 83.854.985,22 TL; 2018 yılında ise 99.356.439,93 TL gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibarıyla bütçe gider gerçekleşmelerinin % 47,98'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 38,21'dir.

2017 yılı gider gerçekleşme oranı ve 2018 yılı ödenek kullanım oranı Haziran sonu itibarıyla karşılaştırıldığında, giderlerde % 18,49 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2017 Yılı		2018 Yılı		Gider Gerçekleşmesi		Artış Oranı (%)
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
Personel Giderleri	39.300.371,80	42.200.000,00	18.183.817,15	20.783.689,66	46,27	49,25	14,30
SGK Devlet Primi Giderleri	6.849.248,67	7.361.000,00	3.046.595,24	3.596.529,95	44,48	48,86	18,05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.386.246,80	90.735.000,00	33.359.187,82	44.900.918,07	46,08	49,49	34,60
Faiz Giderleri	4.228.539,83	4.500.000,00	2.005.607,24	2.454.528,64	47,43	54,55	22,38
Cari Transferler	13.480.428,81	13.751.000,00	10.838.256,97	7.498.086,51	80,40	54,53	-30,82
Sermaye Giderleri	38.538.465,86	81.224.000,00	16.421.520,80	20.122.687,10	42,61	24,77	22,54
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Yedek Ödenekler	0,00	20.229.000,00	0,00	0,00	-	-	-
Toplam	174.783.301,77	260.000.000,00	83.854.985,22	99.356.439,93	47,98	38,21	18,49

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gider Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



1- Personel Giderleri

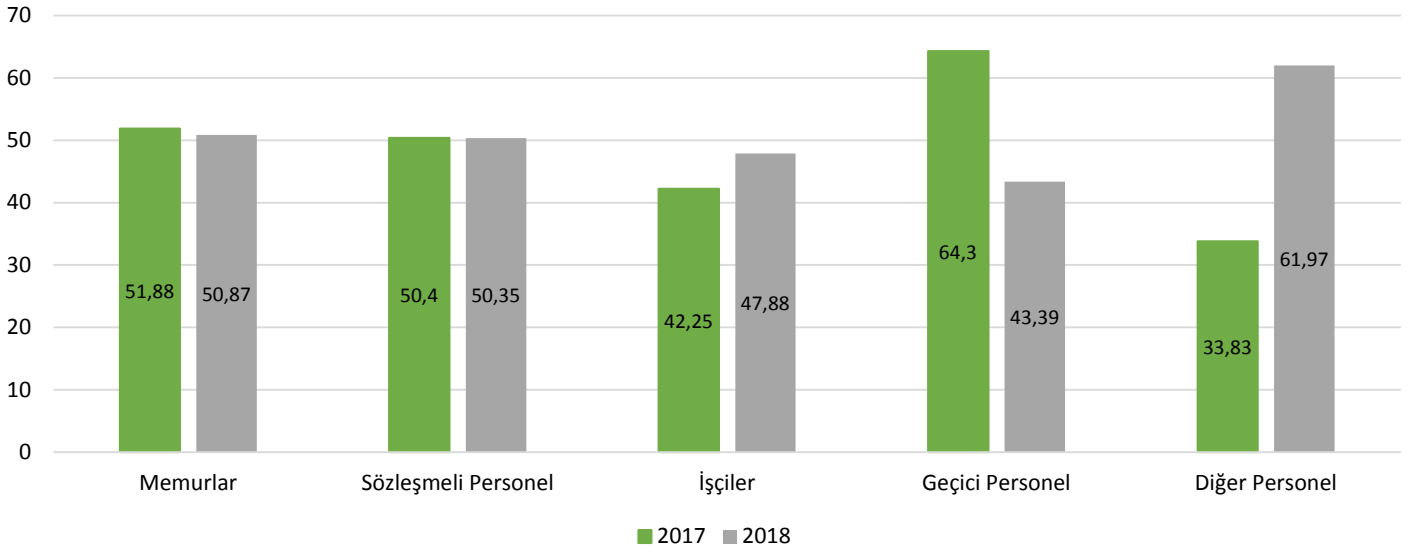
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için 42.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 18.183.817,15 TL iken 2018 yılında 2.599.872,51TL artışla 20.783.689,66 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14,30 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Memurlar	14.923.312,67	17.442.000,00	7.742.533,19	8.872.539,89	51,88	50,87	14,59
Sözleşmeli Personel	1.735.613,16	2.224.000,00	874.715,10	1.119.804,28	50,40	50,35	28,02
İşçiler	22.572.654,54	22.461.000,00	9.536.552,58	10.754.095,97	42,25	47,88	12,77
Geçici Personel	22.141,03	43.000,00	14.236,50	18.658,92	64,30	43,39	31,06
Diğer Personel	46.650,40	30.000,00	15.779,78	18.590,60	33,83	61,97	17,81
Toplam	39.300.371,80	42.200.000,00	18.183.817,15	20.783.689,66	46,27	49,25	14,30

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gider Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

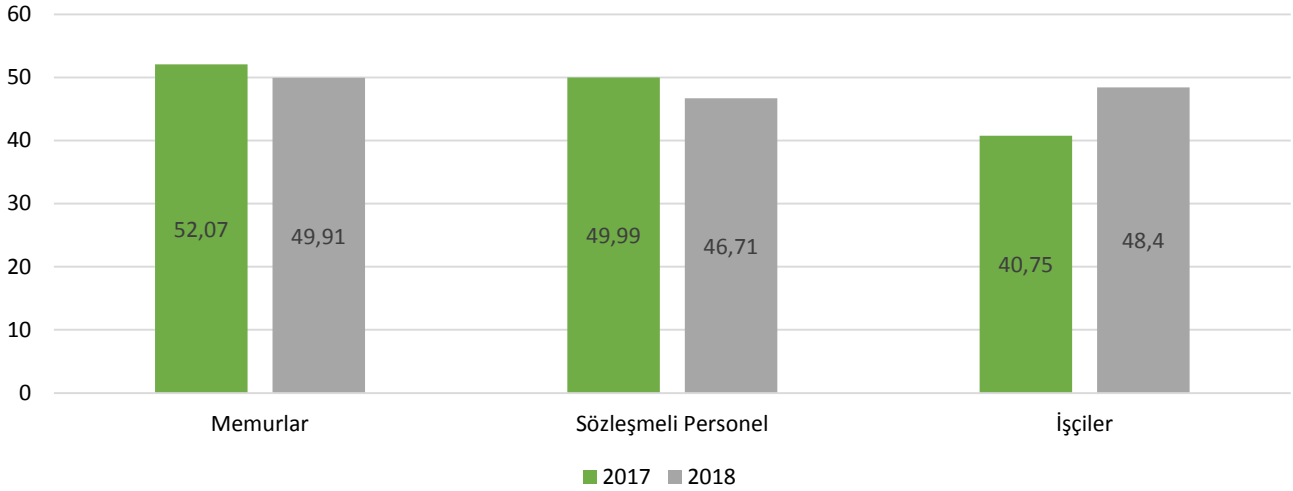
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderleri için 7.361.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde SGK devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 3.046.595,24 TL iken, 2018 yılında 549.934,71 TL artışla 3.596.529,95 TL olmuştur. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 18,05 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Memurlar	2.111.796,96	2.504.000,00	1.099.567,07	1.249.663,64	52,07	49,91	13,65
Sözleşmeli Personel	180.269,69	245.000,00	90.123,22	114.436,96	49,99	46,71	26,98
İşçiler	4.557.182,02	4.612.000,00	1.856.904,95	2.232.429,35	40,75	48,40	20,22
Toplam	6.849.248,67	7.361.000,00	3.046.595,24	3.596.529,95	44,48	48,86	18,05

İlk Altı Aylık Dönemde 2017 Yılı Gider Gerçekleşme Oranı 2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

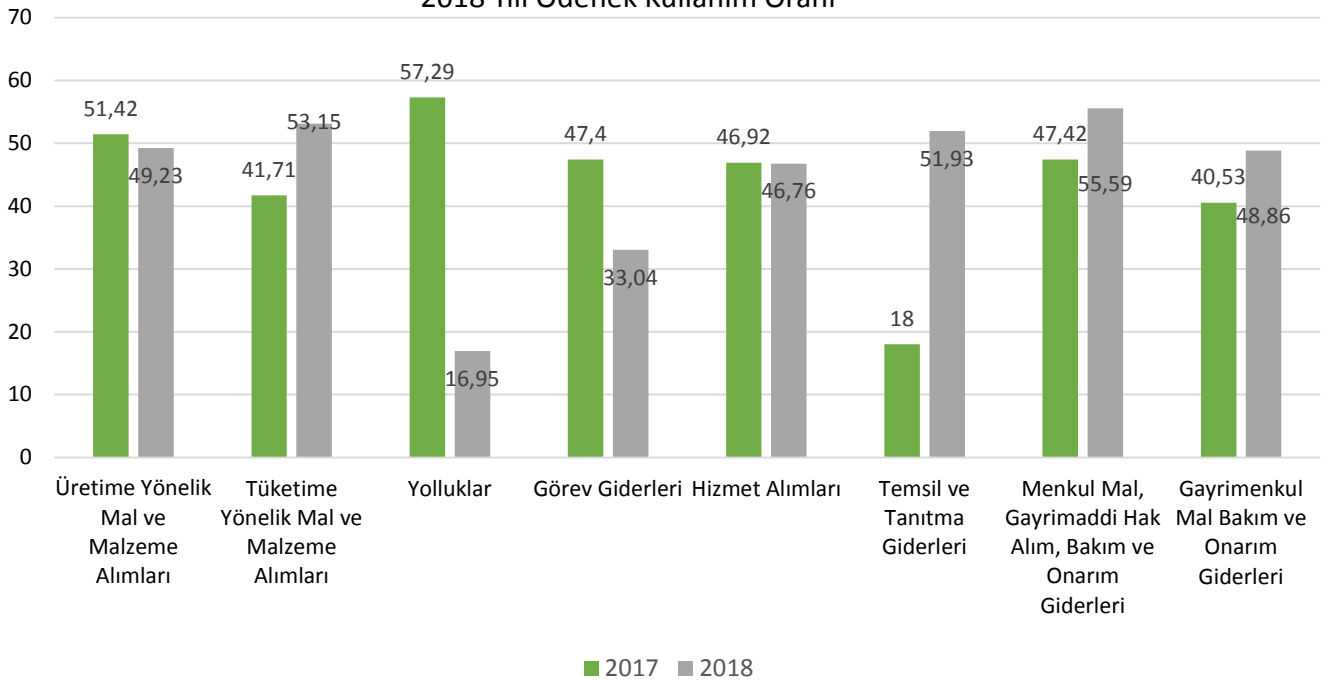
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 90.735.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 33.359.187,82 TL iken, 2018 yılında 44.900.918,07 TL artışla 44.900.918,07 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 34,60 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	12.151.033,09	23.472.000,00	6.247.965,52	11.555.975,48	51,42	49,23	84,96
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	22.141.476,16	23.138.000,00	9.235.556,48	12.298.454,84	41,71	53,15	33,16
Yolluklar	53.088,86	96.000,00	30.414,82	16.271,54	57,29	16,95	-46,50
Görev Giderleri	839.457,39	1.148.000,00	397.901,14	379.300,99	47,40	33,04	-4,67
Hizmet Alımları	29.348.296,41	35.588.000,00	13.770.941,76	16.640.666,02	46,92	46,76	20,84
Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.956,64	5.000,00	1.972,50	2.596,31	18,00	51,93	31,63
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	7.204.951,38	6.640.000,00	3.416.266,69	3.691.058,89	47,42	55,59	8,04
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	636.986,87	648.000,00	258.168,91	316.594,00	40,53	48,86	22,63
Toplam	72.386.246,80	90.735.000,00	33.359.187,82	44.900.918,07	46,08	49,49	34,60

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gider Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



4- Faiz Giderleri

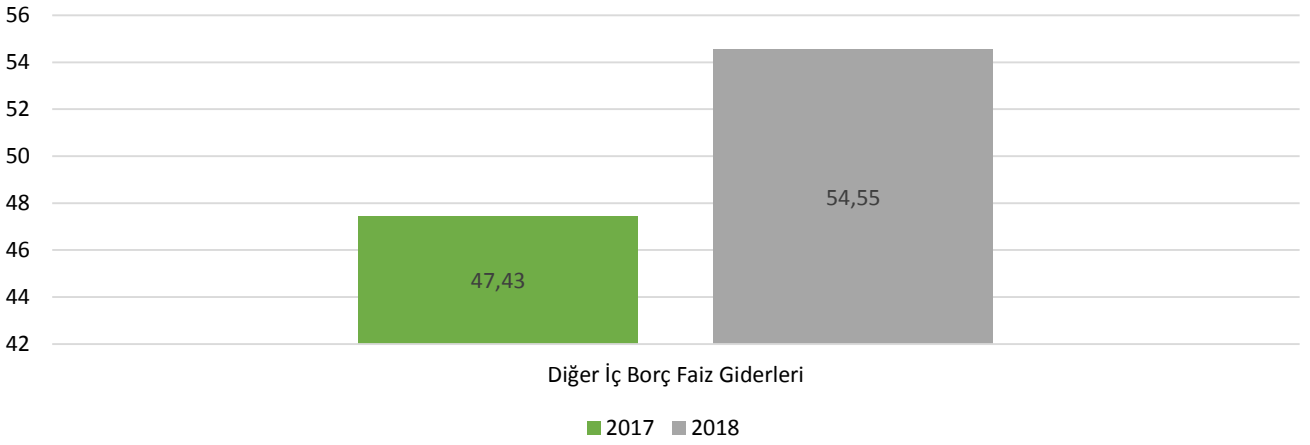
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinde faiz giderleri için 4.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 2.005.607,24 TL iken, 2018 yılında 448.921,40 TL artışla 2.454.528,64 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 22,38 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	4.228.539,83	4.500.000,00	2.005.607,24	2.454.528,64	47,43	54,55	22,38
Toplam	4.228.539,83	4.500.000,00	2.005.607,24	2.454.528,64	47,43	54,55	22,38

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 yılı Gider Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



5- Cari Transferler

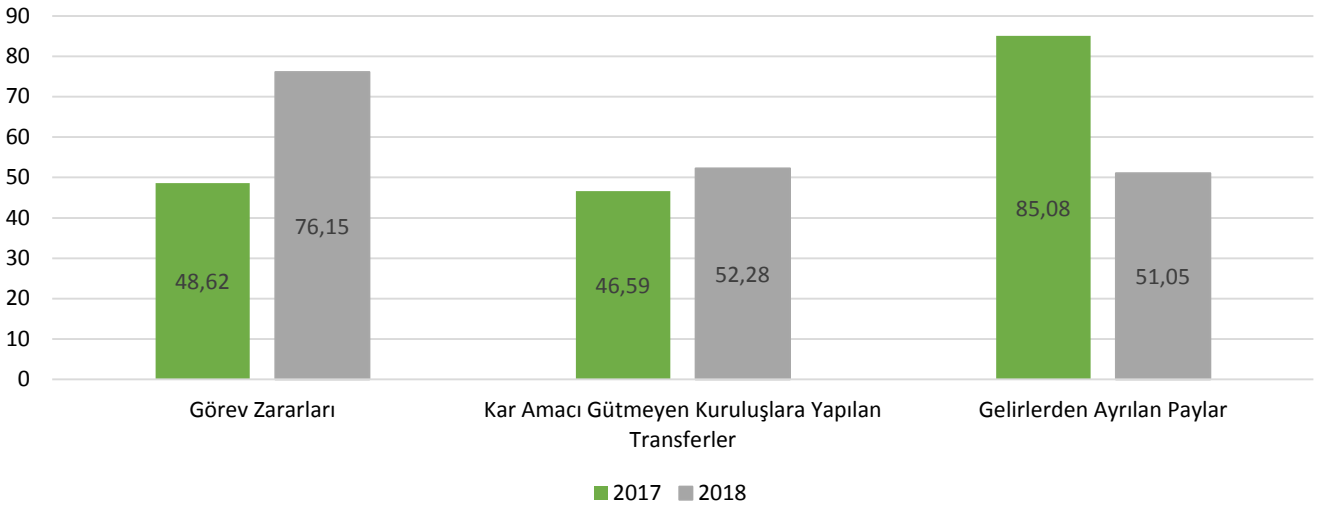
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 13.751.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde cari transferler için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 10.838.256,97 TL iken, 2018 yılında 3.342.187,46 TL azalışla 7.498.086,51 TL olmuştur. Cari transferler giderlerindeki azalış % 30,82 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 7: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Görev Zararları	1.647.936,01	1.900.000,00	801.207,37	1.446.852,18	48,62	76,15	80,58
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	79.520,94	98.000,00	37.049,60	51.234,33	46,59	52,28	38,29
Gelirlerden Ayrılan Paylar	11.752.971,86	11.753.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	85,08	51,05	-40,00
Toplam	13.480.428,81	13.751.000,00	10.838.256,97	7.498.086,51	80,40	54,53	-30,82

İlk Altı Aylık Dönemde 2017 Yılı Gider Gerçekleşme Oranı 2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



6- Sermaye Giderleri

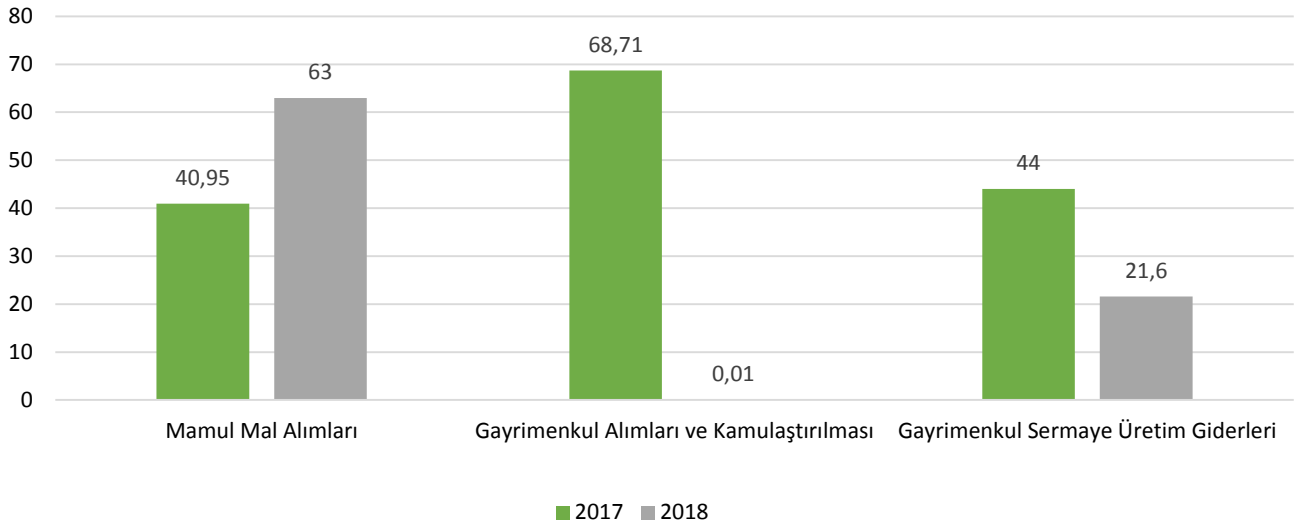
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2018 yılı bütçesinde sermaye gideri için 81.224.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 16.421.520,80 TL iken, 2018 yılında 3.701.166,30 TL artışla 20.122.687,10 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2017 Gerçekleşme Toplamı	2018 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Mamul Mal Alımları	8.487.170,47	7.156.000,00	3.475.648,31	4.507.973,12	40,95	63,00	29,70
Gayrimaddi Hak Alımları	643.732,48	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	27.456,34	900.000,00	18.865,59	134,25	68,71	0,01	-99,29
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.380.106,57	72.305.000,00	12.927.006,90	15.614.579,73	44,00	21,60	20,79
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0	0			
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0,00	502.000,00	0	0			
Toplam	38.538.465,86	81.224.000,00	16.421.520,80	20.122.687,10	42,61	24,77	22,54

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gider Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Ödenek Kullanım Oranı



7- Yedek Ödenek

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde yedek ödenek için 20.229.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2018 yılı Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde 762.500,00 TL' si aktarılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

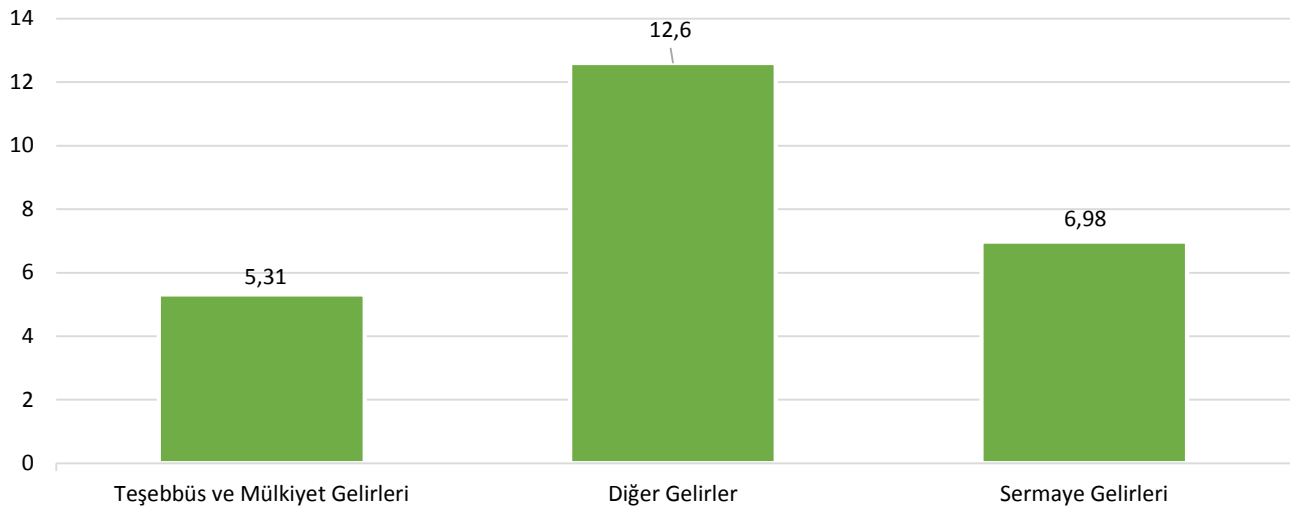
2017 yılı bütçe gelir tahmini ile 2018 yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2017 yılı gelir tahmini 242.300.000,00 TL olup, 2018 yılı gelir tahmini 258.700.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2018 yılının 2017 yılına göre artış oranı % 6,77 oranında arttırılmıştır.

Tablo 9: 2017 yılı Gelir Tahmini ile 2018 yılı Gelir Tahmini Gelişimi

Açıklama	2017 Yılı	2018 Yılı	Değişim (%)
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	190.463.000,00	200.575.000,00	5,31
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	-
Diğer Gelirler	47.530.000,00	53.518.000,00	12,60
Sermaye Gelirleri	4.300.000,00	4.600.000,00	6,98
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	-
Toplam	242.300.000,00	258.700.000,00	6,77

2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ile
2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Değişim Grafiği



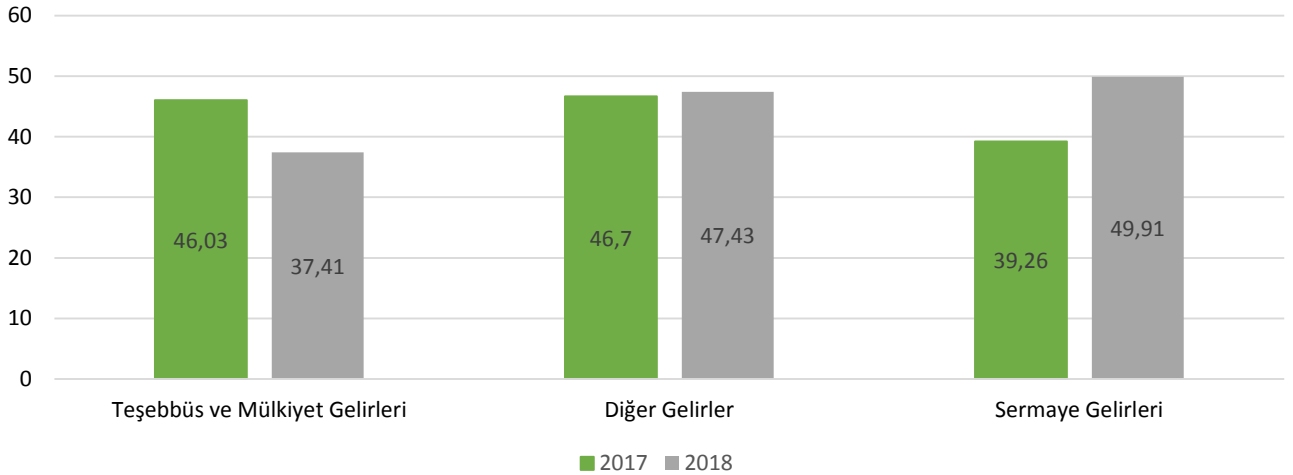
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2017 yılında 92.948.026,00 TL; 2018 yılında ise 102.722.280,48 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 46,04 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 39,71'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

Tablo 10: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2017 Yılı Toplam Gerçekleşme	2018 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2017	2018	2017	2018	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150.732.103,04	200.575.000,00	69.384.140,42	75.041.945,59	46,03	37,41	8,15
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	46.833.808,14	53.518.000,00	21.873.081,21	25.384.420,77	46,70	47,43	16,05
Sermaye Gelirleri	4.307.008,52	4.600.000,00	1.690.804,37	2.295.914,12	39,26	49,91	35,79
Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	201.872.919,70	258.700.000,00	92.948.026,00	102.722.280,48	46,04	39,71	10,52

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gelir Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Bütçeye Göre Gelir Gerçekleşme Oranı



1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

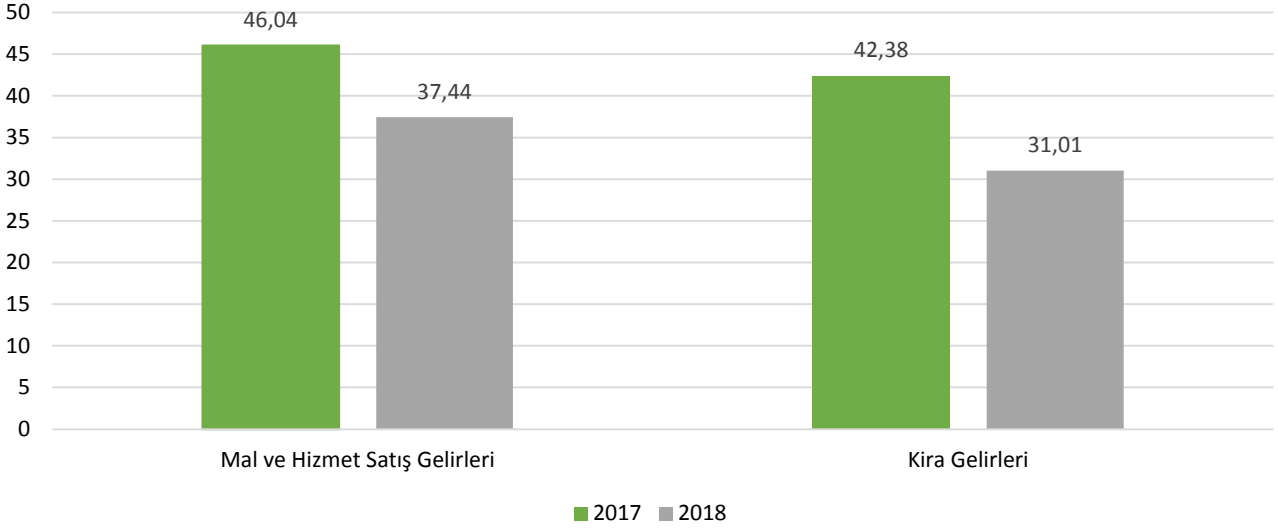
2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 200.575.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılında 69.384.140,42 TL iken, 2018 yılında 5.657.805,17 TL artışla 75.041.945,59 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri artış oranı % 8,15 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2017 Yılı	2018 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2017	2018	2017	2018	
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	150.258.240,75	199.804.000,00	69.183.278,37	74.802.840,79	46,04	37,44	8,12
Kira Gelirleri	473.862,29	771.000,00	200.862,05	239.104,80	42,39	31,01	19,04
Toplam	150.732.103,04	200.575.000,00	69.384.140,42	75.041.945,59	46,03	37,41	8,15

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gelir Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı



2- Diğer Gelirler

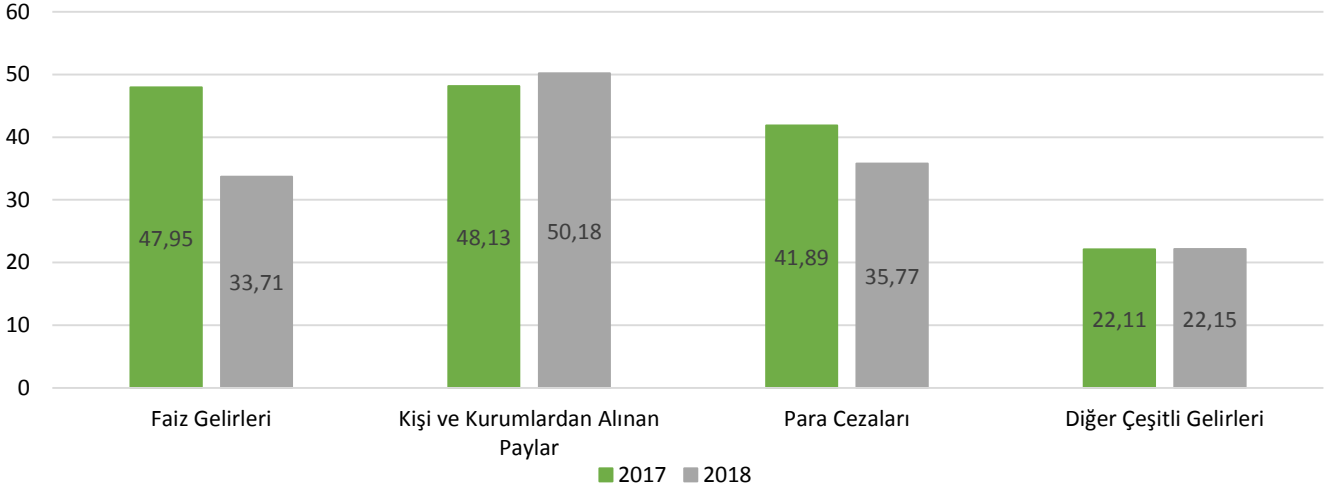
2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı bütçesinde alınan diğer gelirler için 53.518.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde diğer gelirler, 2017 yılında 21.873.081,21 TL iken, 2018 yılında 3.511.339,56 artışla 25.384.420,77 TL olarak gerçekleşmiş olup diğer gelirlerin artış oranı % 16,05 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Açıklama	2017 Yılı Toplam Gerçekleşme	2018 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	Gelir Gerçekleşmesi				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2017	2018	2017	2018	
Faiz Gelirleri	3.454.649,39	5.121.000,00	1.656.339,18	1.726.400,71	47,95	33,71	4,23
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.063.355,28	45.600.000,00	19.283.851,88	22.883.565,82	48,13	50,18	18,67
Para Cezaları	1.008.933,47	1.137.000,00	422.690,78	406.692,87	41,89	35,77	-3,78
Diğer Çeşitli Gelirleri	2.306.870,00	1.660.000,00	510.199,37	367.761,37	22,12	22,15	-27,92
Toplam	46.833.808,14	53.518.000,00	21.873.081,21	25.384.420,77	46,70	47,43	16,05

İlk Altı Aylık Dönemde
2017 Yılı Gelir Gerçekleşme Oranı
2018 Yılı Bütçeye Göre Gerçekleşme Oranı



3- Sermaye Gelirleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 4.600.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye gelirleri, 2017 yılında 1.690.804,37 TL iken, 2018 yılında 605.109,75 TL artışla 2.295.914,12 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin artışı % 35,79 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2017 yılı ve 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2017 Yılı	2018 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)		
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2017	2018	2017	2018	
Taşınır Satış Gelirleri	4.307.008,52	4.600.000,00	1.690.804,37	2.295.914,12	39,26	49,91	35,79
Toplam	4.307.008,52	4.600.000,00	1.690.804,37	2.295.914,12	39,26	49,91	35,79

C- Finansman

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 3.955.084,25 TL dış borç, 943.482,57 TL ise iç borç ödemesi yapılmıştır.

I- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumun 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Yeni su yükleme noktaları açıldı.
- Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin abonelikleri yapıldı.
- Kalabak su dolum tesisinin geliştirme faaliyetleri yapıldı.
- EKS sistemi yeni abonelerde kuruldu.
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.
- EKS sayaçlarını rutin kontrollerini yapıldı.
- Yeni abonelikler yapıldı.
- İçme suyu hattı mevcut olanların bakımı yapıldı.
- İçme suyu depolarının bakım ve onarımı yapıldı.
- Kayıp kaçak oranının azaltma faaliyetleri yapıldı.
- Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi projeleri yapıldı.
- Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- İçme suyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- Yeni yeşil alan ve mevcutlarının bakımını yapıldı.
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri yapıldı.
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapıldı.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2018 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A- Bütçe Giderleri

Ödenek gider türleri dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 yılı bütçe giderleri yılsonu gerçekleşmesinin % **83,51** olması beklenmektedir.

Tablo 15: 2018 yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	42.200.000,00	20.783.689,66	22.997.152,61	43.780.842,27
SGK Devlet Primi Giderleri	7.361.000,00	3.596.529,95	3.655.872,69	7.252.402,64
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.735.000,00	44.900.918,07	48.784.847,48	93.685.765,55
Faiz Giderleri	4.500.000,00	2.454.528,64	2.660.709,05	5.115.237,69
Cari Transferler	13.751.000,00	7.498.086,51	16.826.455,43	24.324.541,94
Sermaye Giderleri	81.224.000,00	20.122.687,10	22.854.019,42	42.976.706,52
Sermaye Transferleri	-	-	-	-
Borç Verme	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	20.229.000,00	-	-	-
Toplam	260.000.000,00	99.356.439,93	117.779.056,69	217.135.496,62

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 20.783.689,66 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 22.997.152,61 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,75 oranında olması beklenmektedir.

2- SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 3.596.529,95 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 3.655.872,69 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 98,52 oranında olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 44.900.918,07 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 48.784.847,48 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103,25 oranında olması beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.454.528,64 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 2.660.709,05 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 113,67 oranında olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 7.498.086,51 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 16.826.455,43 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 176,90 oranında olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 20.122.687,10 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 22.854.019,42 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 52,91 oranında olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2018 yılı bütçesinde 258.700.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 102.722.280,48 TL'si Ocak-Haziran 2018 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2018 dönemi gerçekleşmesinin 115.572.072,96 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2018 yılsonu gerçekleşmesinin % 84,38 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 16: 2018 yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2018 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	200.575.000,00	75.041.945,59	87.509.085,72	162.551.031,31
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	53.518.000,00	25.384.420,77	25.384.420,77	50.768.841,54
Sermaye Gelirleri	4.600.000,00	2.295.914,12	2.678.566,47	4.974.480,59
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	258.700.000,00	102.722.280,48	115.572.072,96	218.294.353,44

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 75.041.945,59 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 87.509.085,72 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 81,04 oranında olması beklenmektedir.

2-Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2018 döneminde 25.384.420,77 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 25.384.420,77 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 94,86 oranında olması beklenmektedir.

3-Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.295.914,12 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 2.678.566,47 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 108,07 oranında olması beklenmektedir.

C- Finansman

2018 yılının Temmuz-Aralık döneminde 4.508.796 TL dış borç, 943.482,57 TL ise iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2017-2018 yıllarına ait gelir-gider gerçekleştirmelerine ilişkin tutarlar EK-1 ve EK-2 deki tablolarda gösterilmiştir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumun 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Yeni su yükleme noktalarının açılması,
- Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması,
- Kalabak su dolum tesisinin geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sisteminin yeni abonelerde kurulması,
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sayaçlarını rutin kontrollerini yapılması,
- Yeni abonelikler yapılması,
- İçme suyu hattı mevcut olanların bakımı yapılması,
- İçme suyu depolarının bakım ve onarımı yapılması,
- Kayıp kaçak oranının azaltma faaliyetleri yapılması,
- Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi projeleri yapılması,
- Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapma faaliyetleri yapılması,
- İçme suyu hattı yapma faaliyetleri yapılması,
- Yeni yeşil alan ve mevcutlarının bakımının yapılması,
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri yapılması,
- İçme suyu hattı yapma faaliyetleri yapılması,
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapılması,

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
01		PERSONEL GİDERLERİ	39.300.371,80	42.200.000,00	3.669.630,44	3.449.746,70	2.836.798,36	3.296.270,71	2.669.387,08	3.253.270,25	2.857.730,60	3.360.422,67	2.842.391,50	3.356.034,48	3.307.879,17	4.065.944,85	18.183.817,15	20.783.689,66	14,30	46,27	49,25	43.780.842,27
01	1	MEMURLAR	14.923.312,67	17.442.000,00	1.764.927,37	2.025.508,24	1.189.236,97	1.356.575,87	1.205.546,17	1.361.621,35	1.194.537,07	1.379.099,72	1.196.563,28	1.385.284,16	1.191.722,33	1.364.450,55	7.742.533,19	8.872.539,89	14,59	51,88	50,87	18.690.005,28
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.735.613,16	2.224.000,00	219.749,98	237.885,94	126.529,33	160.267,65	127.360,29	160.370,77	134.339,98	163.468,06	131.793,87	195.374,49	134.941,65	202.437,37	874.715,10	1.119.804,28	28,02	50,40	50,35	2.358.867,72
01	3	İŞÇİLER	22.572.654,54	22.461.000,00	1.682.425,89	1.182.986,22	1518504,86	1778060,89	1.333.953,42	1.727.911,83	1.526.326,35	1.814.488,59	1.511.507,15	1.772.490,43	1.963.834,91	2.478.158,01	9.536.552,58	10.754.095,97	12,77	42,25	47,88	22.653.503,16
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	22.141,03	43.000,00	2.527,20	3.366,30	2.527,20	3.366,30	2.527,20	3.366,30	2.527,20	3.366,30	2.527,20	2.885,40	1.600,50	2.308,32	14.236,50	18.658,92	31,06	64,30	43,39	39.305,01
01	5	DiĞER PERSONEL	46.650,40	30.000,00											15.779,78	18.590,60	15.779,78	18.590,60	17,81	33,83	61,97	39.161,10
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.849.248,67	7.361.000,00	484.409,71	547.873,05	486.012,39	573.759,76	471.806,54	547.689,05	509.785,12	600.803,88	483.783,49	595.953,91	610.797,99	730.450,30	3.046.595,24	3.596.529,95	18,05	44,48	48,86	7.252.402,64
02	1	MEMURLAR	2.111.796,96	2.504.000,00	249.432,66	281.004,00	170.745,88	193.053,68	172.755,15	193.755,71	167.860,24	193.977,85	168.969,44	195.053,03	169.803,70	192.819,37	1.099.567,07	1.249.663,64	13,65	52,07	49,91	2.519.946,73
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	180.269,69	245.000,00	22.566,73	24.097,62	13.061,50	16.430,23	13.061,50	16.430,23	13.584,34	16.430,23	13.584,34	19.976,20	14.266,75	21.072,45	90.123,22	114.436,96	26,98	49,99	46,71	230.762,13
02	3	İŞÇİLER	4.557.182,02	4.612.000,00	212.410,32	242.771,43	302.205,01	364.275,85	285.989,89	337.503,11	328.340,54	390.395,80	301.231,65	380.924,68	426.727,54	516.558,48	1.856.904,95	2.232.429,35	20,22	40,75	48,40	4.501.693,78
02	4	GEÇİCİ PERSONEL																				
02	5	DiĞER PERSONEL																				
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.386.246,80	90.735.000,00	3.862.431,17	4.201.327,92	5.958.499,82	8.383.769,72	6.163.261,27	10.538.234,22	6.111.770,69	6.511.770,10	5.657.692,66	9.034.012,90	5.605.532,98	6.231.803,21	33.359.188,59	44.900.918,07	34,60	46,08	49,49	93.685.765,55
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.151.033,09	23.472.000,00	334.585,94	909.457,15	1.813.461,47	3.305.606,09	719.639,93	4.535.665,97	1.380.872,84	519.686,22	1.360.776,83	1.601.074,40	638.628,51	684.485,65	6.247.965,52	11.555.975,48	84,96	51,42	49,23	24.111.542,84
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.141.476,16	23.138.000,00	611.259,91	638.741,42	1.239.316,80	1.960.389,16	2.485.917,01	2.277.053,92	1.685.134,07	2.281.941,09	1.313.355,39	2.977.297,01	1.900.573,30	2.163.032,24	9.235.556,48	12.298.454,84	33,16	41,71	53,15	25.660.726,02
03	3	YOLLUKLAR	53.088,86	96.000,00	212,41	371,45	1.014,72	1.471,72	15.482,23	6.038,23	3.764,60	3.892,96	6.601,11	3.973,60	3.339,75	523,58	30.414,82	16.271,54	-46,50	57,29	16,95	33.950,57
03	4	GÖREV GİDERLERİ	839.457,39	1.148.000,00	179.559,29	226.333,98	15.916,83	17.994,61	142.181,86	58.502,20	26.503,00	29.851,23	16.618,18	32.118,12	17.121,98	14.500,85	397.901,14	379.300,99	-48,67	47,40	33,04	791.411,52
03	5	HİZMET ALIMLARI	29.348.296,41	35.588.000,00	2.030.528,12	2.392.556,34	2.251.840,54	2.507.043,68	2.160.914,19	2.797.609,70	2.335.555,15	2.783.620,41	2.488.023,31	3.344.765,04	2.504.082,45	2.815.070,85	13.770.941,76	16.640.666,02	20,84	46,92	46,76	34.720.749,65
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.956,64	5.000,00	0,00	0,00	975,40	0,00	1.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	997,10	1.299,00	1.972,50	2.596,31	31,63	18,00	51,93	5.417,20	
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.204.951,38	6.640.000,00	641.224,69	26.466,12	601.118,25	533.661,89	592.156,64	839.157,55	676.478,02	870.831,60	390.937,93	1.043.430,14	514.351,93	377.511,59	3.416.267,46	3.691.058,89	8,04	47,42	55,59	7.701.394,37
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	636.986,87	648.000,00	65.062,81	7.401,46	34.855,81	57.602,57	46.969,41	22.909,34	3.463,01	21.946,59	81.379,91	31.354,59	26.437,96	175.379,45	258.168,91	316.594,00	22,63	40,53	48,86	660.573,38
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ																				
04		FAİZ GİDERLERİ	4.228.539,83	4.500.000,00	38.646,72	34.643,31	38.318,31	34.292,18	42.219,79	33.938,97	37.722,16	33.583,72	37.380,13	33.226,40	1.811.320,13	2.284.844,06	2.005.607,24	2.454.528,64	22,38	47,43	54,55	5.115.237,69
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																				
04	2	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	4.228.539,83	4.500.000,00	38.646,72	34.643,31	38.318,31	34.292,18	42.219,79	33.938,97	37.722,16	33.583,72	37.380,13	33.226,40	1.811.320,13	2.284.844,06	2.005.607,24	2.454.528,64	22,38	47,43	54,55	5.115.237,69
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																				
04	4	İSKONTO GİDERLERİ																				
04	5	KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ																				
04	6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ																				
04	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ																				
05		CARİ TRANSFERLER	13.480.428,81	13.751.000,00	86.458,78	430.871,90	376.632,89	88.844,08	76.730,15	211.122,15	131.570,35	91.143,81	79.750,19	2.346.321,88	10.087.114,61	4.329.782,69	10.838.256,97	7.498.086,51	-30,82	80,40	54,53	24.324.541,94
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.647.936,01	1.900.000,00	80.078,38	422.689,90	369.941,69	79.775,41	70.572,95	202.705,32	125.147,55	81.608,81	73.770,79	337.829,05	81.696,01	322.243,69	801.207,37	1.446.852,18	80,58	48,62	76,15	3.018.857,07
05	2	HAZINE YARDIMLARI																				
05	3	KAR AMAÇI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	79.520,94	98.000,00	6.380,40	8.182,00	6.691,20	9.068,67	6.157,20	8.416,83	6.422,80	9.535,00	5.979,40	8.492,83	5.418,60	7.539,00	37.049,60	51.234,33	38,29	46,59	52,28	106.900,43
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER																				
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ																				
05	6	YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER																				
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	11.752.971,86	11.753.000,00										2.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-40,00	85,08	51,05	21.198.784,44
06		SERMAYE GİDERLERİ	38.538.465,86	81.224.000,00	1.460.024,78	2.390.150,57	3.248.993,61	2.954.516,35	1.954.817,49	1.909.644,07	1.220.594,50	5.731.043,48	3.461.531,70	4.159.737,42	5.075.558,72	2.977.595,21	16.421.520,80	20.122.687,10	22,54	42,61	24,77	42.976.706,52
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	8.487.170,47	7.156.000,00	100.366,55	18.290,00	1.860.093,00	130.293,36	333.729,96	74.195,45	109.740,00	3.517.679,41	463.131,43	531,00	608.587,37	766.983,90	3.475.648,31	4.507.973,12	29,70	40,95	63,00	9.405.885,91
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																				
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	643.732,48	361.000,00																		361.000,00
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	27.456,34	900.000,00		134,25	12.805,59						6.060,00	0,00		18.865,59	134,25	-99,29	68,71	0,01	630.000,00	
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	29.380.106,57	72.305.000,00	1.359.658,23	2.371.726,32	1.376.095,02	2.824.222,99	1.621.087,53	1.83												

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	150.732.103,04	200.575.000,00	10.931.483,23	12.403.640,67	10.813.977,72	11.703.134,49	11.828.341,88	12.588.728,57	11.319.088,69	12.932.265,72	12.628.928,01	13.215.588,09	11.862.320,89	12.198.588,05	69.384.140,42	75.041.945,59	8,15	46,03	37,41	162.551.031,31
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	150.258.240,75	199.804.000,00	10.887.281,40	12.351.505,72	10.791.820,16	11.675.544,03	11.806.184,32	12.571.830,94	11.296.975,45	12.904.103,50	12.562.340,67	13.185.952,20	11.838.676,37	12.113.904,40	69.183.278,37	74.802.840,79	8,12	46,04	37,44	162.072.821,71
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri																				
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri																				
03.4 Kurumlar Hasılatı																				
03.5 Kurumlar Karları																				
03.6 Kira Gelirleri	473.862,29	771.000,00	44.201,83	52.134,95	22.157,56	27.590,46	22.157,56	16.897,63	22.113,24	28.162,22	66.587,34	29.635,89	23644,52	84.683,65	200.862,05	239.104,80	19,04	42,39	31,01	478.209,80
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																				
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	8.000,00																		
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																				
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0,00	8.000,00																		
04.5 Proje Yardımları																				
04.6 Özel Gelirler																				
05 Diğer Gelirler	46.833.808,14	53.518.000,00	4.319.113,04	4.661.792,39	3.284.754,08	3.706.427,94	4.269.098,84	4.355.906,46	3.560.312,53	4.432.098,90	3.014.832,93	4.262.433,83	3.424.969,79	3.965.761,25	21.873.081,21	25.384.420,77	16,05	46,70	47,43	50.768.841,54
05.1 Faiz Gelirleri	3.454.649,39	5.121.000,00	297.156,17	288.835,85	223.251,20	123.336,18	234.859,94	276.691,30	298.003,29	329.540,37	307.567,77	357.771,33	295.500,81	350.225,68	1.656.339,18	1.726.400,71	4,23	47,95	33,71	3.452.801,42
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.063.355,28	45.600.000,00	3.951.013,53	4.265.630,38	2.945.322,85	3.501.238,25	3.621.095,63	3.977.335,81	3.096.320,55	4.045.182,48	2.609.957,43	3.515.673,26	3.060.141,89	3.578.505,64	19.283.851,88	22.883.565,82	18,67	48,13	50,18	45.767.131,64
05.3 Para Cezaları	1.008.933,47	1.137.000,00	56.030,76	96.003,29	75.958,04	81.042,79	73.246,74	94.923,16	68.214,52	51.695,08	83.247,51	49.858,05	65.993,21	33.170,50	422.690,78	406.692,87	-3,78	41,89	35,77	813.385,74
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.306.870,00	1.660.000,00	14.912,58	11.322,87	40.221,99	810,72	339.896,53	6.956,19	97.774,17	5.680,97	14.060,22	339.131,19	3.333,88	3.859,43	510.199,37	367.761,37	-27,92	22,12	22,15	735.522,74
06 Sermaye Gelirleri	4.307.008,52	4.600.000,00	242.220,49	312.237,35	220.455,70	270.258,88	215.907,93	335.945,53	286.431,16	372.130,45	283.208,48	507.242,05	442.580,61	498.099,86	1.690.804,37	2.295.914,12	35,79	39,26	49,91	4.974.480,59
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri																				
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	4.307.008,52	4.600.000,00	242.220,49	312.237,35	220.455,70	270.258,88	215.907,93	335.945,53	286.431,16	372.130,45	283.208,48	507.242,05	442.580,61	498.099,86	1.690.804,37	2.295.914,12	35,79	39,26	49,91	4.974.480,59
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																				
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																				
08 Alacaklardan Tahsilat																				
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																				
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																				
09 Red ve İadeler (-)																				
09.1 Vergi Gelirleri																				
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																				
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-1.000,00																		
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																				
09.5 Diğer Gelirler																				
09.6 Sermaye Gelirleri																				
	201.872.919,70	258.700.000,00	15.492.816,76	17.377.670,41	14.319.187,50	15.679.821,31	16.313.348,65	17.280.580,56	15.165.832,38	17.736.495,07	15.926.969,42	17.985.263,97	15.729.871,29	16.662.449,16	92.948.026,00	102.722.280,48	10,52	46,04	39,71	218.294.353,44