

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2019 yılı bütçesinde; 2019 yılı gelir tahminimiz 2018 yılına göre % 17,32 oranında arttırılarak 303.500.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2019 yılı gider bütçemiz 316.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, 2018 yılı bütçesine göre % 21,53 oranında arttırılmıştır. 2019 yılı bütçesinde giderler ve gelirler arasındaki fark borçlanma sureti ile karşılanarak bütçe denkliliği sağlanmıştır.

A- Bütçe Giderleri

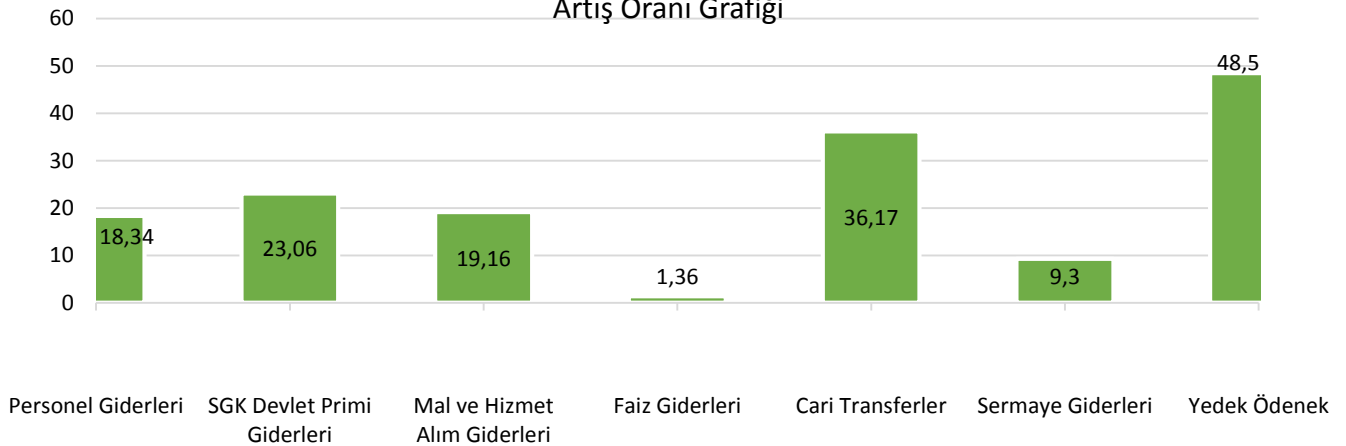
2018 Yılı ile 2019 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2018 yılı başlangıç ödeneği ile 2019 yılı başlangıç ödeneği ve değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: 2018 yılı Başlangıç Ödeneği ile 2019 yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2018 Yılı	2019 Yılı	Değişim (%)
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	42.200.000,00	49.940.000,00	18,34
SGK Devlet Primi Giderleri	7.361.000,00	9.059.000,00	23,06
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.375.000,00	107.692.000,00	19,16
Faiz Giderleri	4.500.000,00	6.128.000,00	1,36
Cari Transferler	13.751.000,00	24.361.000,00	36,17
Sermaye Giderleri	81.224.000,00	88.780.000,00	9,30
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	-
Borç Verme	0,00	0,00	-
Yedek Ödenekler	20.229.000,00	30.040.000,00	48,50
Toplam	260.000.000,00	316.000.000,00	21,53

2018 yılı ile 2019 yılı Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı Grafiği



2018 Yılı ve 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

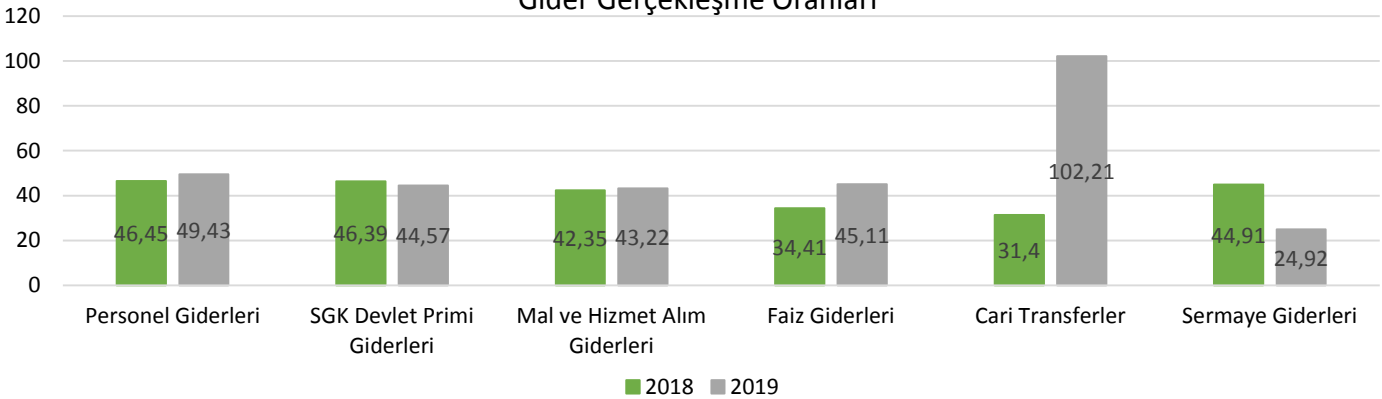
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2018 yılında 99.356.439,93 TL; 2019 yılında ise 125.065.122,93TL gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 42,40'ı, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 39,58' tür.

2018 yılı ve 2019 yılı Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 12,59 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2019 yılı bütçe giderleri yılsonu gerçekleşmesinin % 77,58 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2018 Yılı	2019 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2018	2019	2018	2019		
Personel Giderleri	44.741.262,77	49.940.000,00	20.783.689,66	24.687.757,94	46,45	49,43	2,98	103,12
SGK Devlet Primi Giderleri	7.753.004,94	9.059.000,00	3.596.529,95	4.037.514,52	46,39	44,57	-1,82	92,97
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	106.024.798,81	107.692.000,00	44.900.918,07	46.547.162,21	42,35	43,22	-0,87	90,16
Faiz Giderleri	7.132.707,08	6.128.000,00	2.454.528,64	2.764.598,35	34,41	45,11	10,70	94,10
Cari Transferler	23.878.181,37	24.361.000,00	7.498.086,51	24.900.212,38	31,40	102,21	70,81	102,21
Sermaye Giderleri	44.810.716,29	88.780.000,00	20.122.687,10	22.127.877,53	44,91	24,92	-19,99	51,99
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Yedek Ödenekler		30.040.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Toplam	234.340.671,26	316.000.000,00	99.356.439,93	125.065.122,93	42,40	39,58	-12,59	77,58

2018 - 2019 Yılları
Gider Gerçekleşme Oranları



1- Personel Giderleri

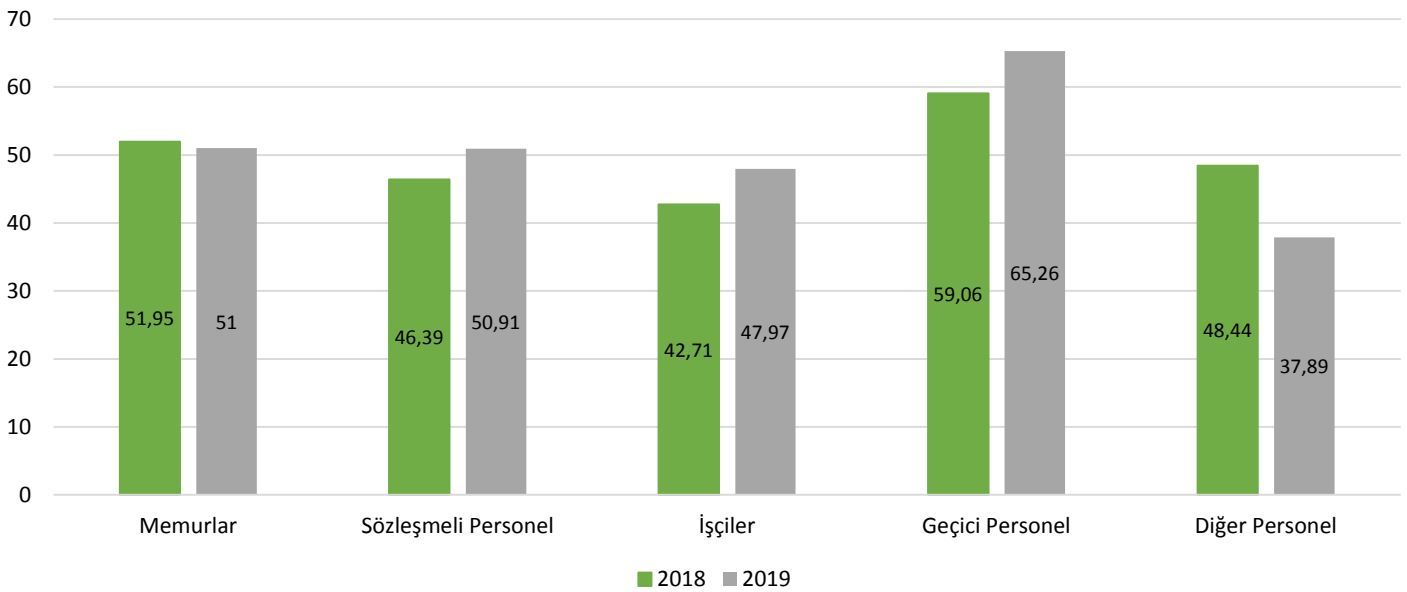
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinde personel giderleri için 49.940.000,00 TL ödenek ayırmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 20.783.689,66 TL iken 2019 yılında 3.904.068,28 TL artışla 24.687.757,94 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,88 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 103,12 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 3: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Memurlar	17.077.470,22	20.568.000,00	8.872.539,89	10.489.305,65	51,95	51,00	-0,95	106,38
Sözleşmeli Personel	2.414.135,02	3.511.000,00	1.119.804,28	1.787.412,76	46,39	50,91	-4,52	100
İşçiler	25.179.685,30	25.756.000,00	10.754.095,97	12.356.201,00	42,71	47,97	-5,26	97,44
Geçici Personel	31.595,07	55.000,00	18.658,92	35.895,44	59,06	65,26	6,20	136,14
Diğer Personel	38.377,16	50.000,00	18.590,60	18.943,09	48,44	37,89	-10,55	71,84
Toplam	44.741.262,77	49.940.000,00	20.783.689,66	24.687.757,94	46,45	49,43	2,98	103,12

2018-2019 Yılları Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

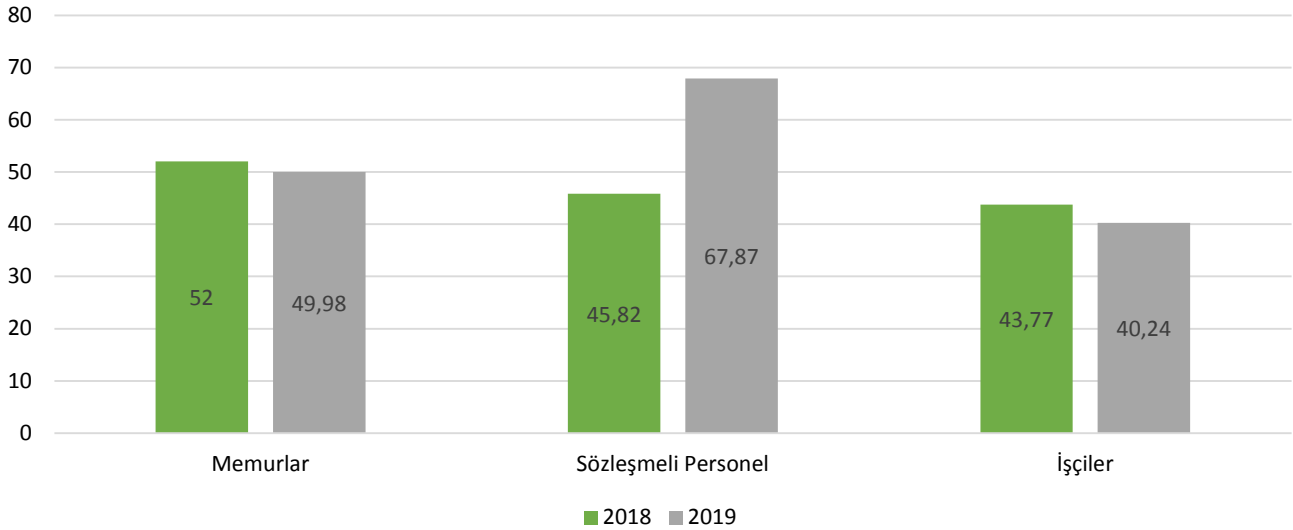
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderleri için 9.059.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde SGK devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 3.596.529,95 TL iken, 2019 yılında 440.984,57 TL artışla 4.037.514,52 TL olmuştur. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 11,23 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 92,97 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 4: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Memurlar	2.403.392,71	2.955.000,00	1.249.663,64	1.476.860,00	52,00	49,98	-2,02	104,25
Sözleşmeli Personel	249.215,64	377.000,00	114.436,96	255.866,89	45,82	67,87	22,05	141,57
İşçiler	5.100.396,59	5.727.000,00	2.232.429,35	2.304.787,63	43,77	40,24	-3,53	83,95
Toplam	7.753.004,94	9.059.000,00	3.596.529,95	4.037.514,52	46,39	44,57	-1,82	92,97

2018-2019 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

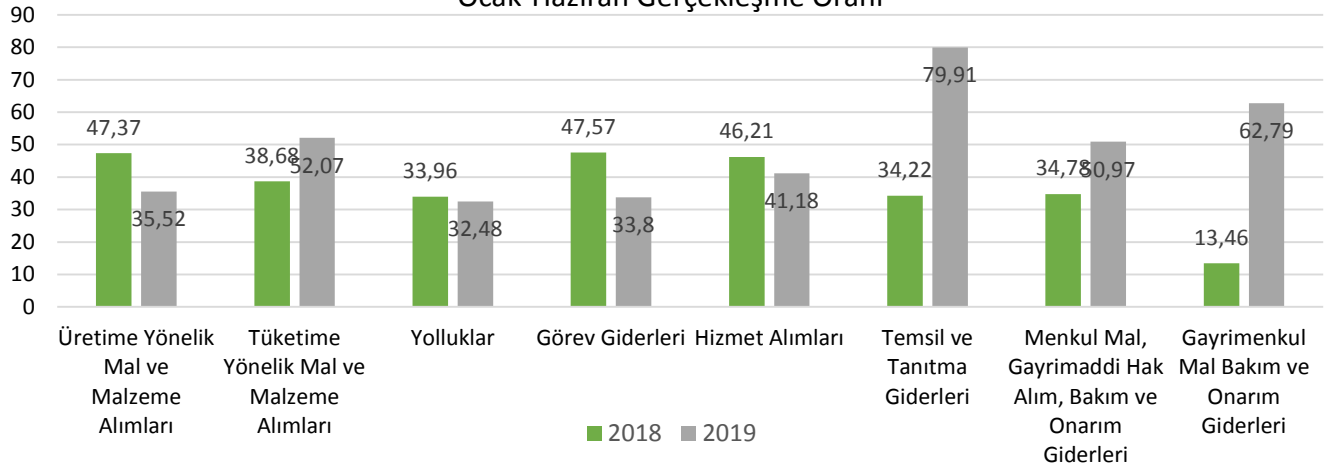
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 107.692.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 44.900.918,07 TL iken, 2019 yılında 1.646.244,14 TL artışla 46.547.162,21 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 10,37 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 90,16 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 5: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	24.395.440,50	29.252.000,00	11.555.975,48	10.390.483,75	47,37	35,52	-11,85	74,09
Tüketim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	31.796.758,63	30.231.000,00	12.298.454,84	15.741.724,68	38,68	52,07	13,39	100
Yolluklar	47.914,41	101.000,00	16.271,54	32.801,33	33,96	32,48	-1,48	56,54
Görev Giderleri	797.406,51	1.294.000,00	379.300,99	437.418,66	47,57	33,80	-13,77	70,51
Hizmet Alımları	36.014.268,68	37.826.000,00	16.640.666,02	15.575.858,02	46,21	41,18	-5,03	85,89
Temsil ve Tanıtma Giderleri	7.586,01	10.000,00	2.596,31	7.991,48	34,22	79,91	45,69	166,69
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	10.612.885,28	8.166.000,00	3.691.058,89	4.162.100,99	34,78	50,97	16,19	106,32
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	2.352.538,39	812.000,00	316.594,00	198.783,30	13,46	62,79	49,33	51,06
Toplam	106.024.798,41	107.692.000,00	44.900.918,07	46.547.162,21	42,35	43,22	0,27	90,16

2018-2019 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



4- Faiz Giderleri

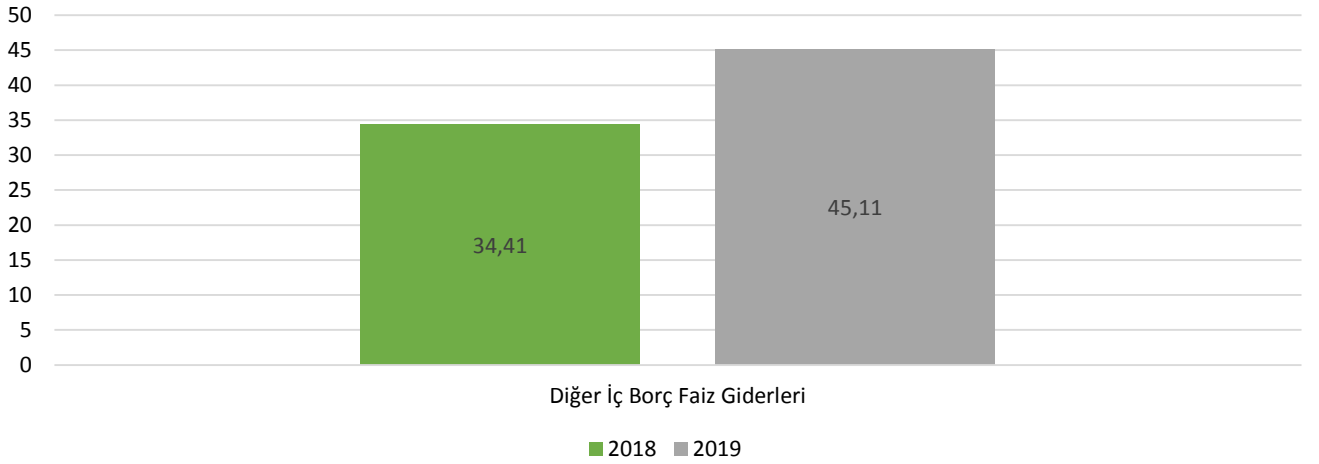
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinde faiz giderleri için 6.128.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 2.454.528,64 TL iken, 2019 yılında 310.069,71 TL artışla 2.764.598,35 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 11,26 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 94,10 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 6: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	7.132.707,08	6.128.000,00	2.454.528,64	2.764.598,35	34,41	45,11	10,70	94,10
Toplam	7.132.707,08	6.128.000,00	2.454.528,64	2.764.598,35	34,41	45,11	10,70	94,10

2018-2019 Faiz Giderleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



5- Cari Transferler

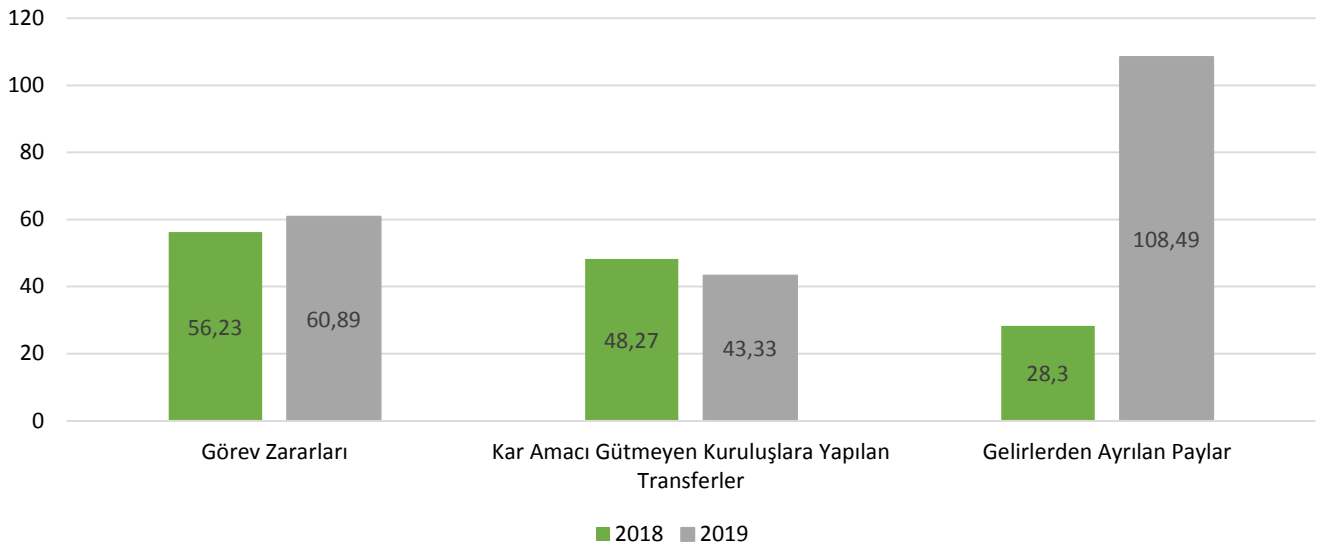
2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 24.361.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde cari transferler için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 7.498.086,51 TL iken, 2019 yılında 17.402.125,87 TL artışla 24.900.212,38 TL olmuştur. Cari transferler giderlerindeki artış % 332,08 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 124,64 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 7: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Görev Zararları	2.573.245,93	3.020.000,00	1.446.852,18	1.839.110,38	56,23	60,89	4,66	127,03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	106.151,00	141.000,00	51.234,33	61.102,00	48,27	43,33	-4,94	90,39
Gelirlerden Ayrılan Paylar	21.198.784,44	21.200.000,00	6.000.000,00	23.000.000,00	28,30	108,49	80,19	143,23
Toplam	23.878.181,37	24.361.000,00	7.498.086,51	24.900.212,38	31,40	102,21	70,81	124,64

2018-2019 Cari Transferler
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



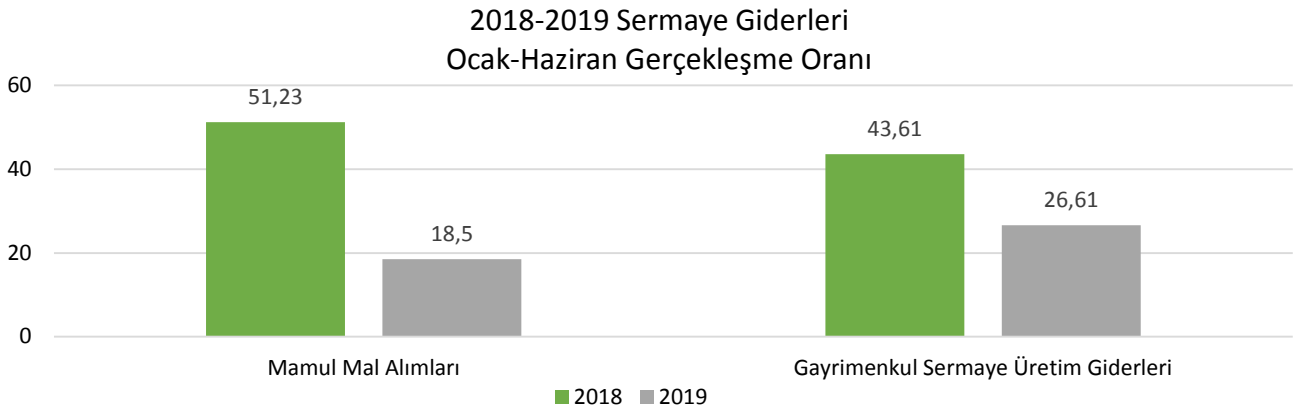
6- Sermaye Giderleri

2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinde sermaye gideri için 88.780.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2018 yılında 20.122.687,10 TL iken, 2019 yılında 2.005.190,43 TL artışla 22.127.877,53 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 9,97 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 51,99 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2018 Gerçekleşme Toplamı	2019 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2018	2019	2018	2019		
Mamul Mal Alımları	8.798.231,56	13.513.000,00	4.507.973,12	2.500.271,06	51,23	18,50	-32,73	38,59
Gayrimaddi Hak Alımları	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	113.469,29	850.000,00	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	35.801.872,05	73.755.000,00	15.614.579,73	19.627.606,47	43,61	26,61	-17,00	55,51
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	97.143,39	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	44.810.716,29	88.780.000,00	20.122.687,10	22.127.877,53	44,91	24,92	-19,99	51,99



7- Yedek Ödenek

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesinde yedek ödenek için 30.040.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde 12.021.500,00 TL' si aktarılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve 2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

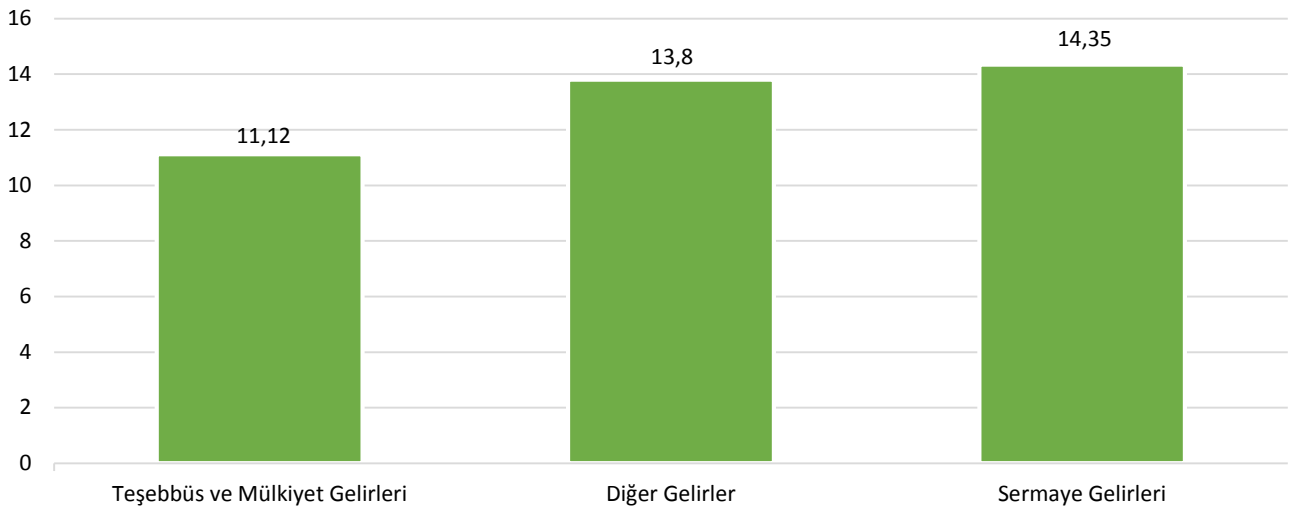
2018 yılı bütçe gelir tahmini ile 2019 yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2018 yılı gelir tahmini 258.700.000,0 TL olup, 2019 yılı gelir tahmini 303.500.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2019 yılının 2018 yılına göre artış oranı % 17,32 oranında arttırılmıştır.

Tablo 9: 2018 yılı Gelir Tahmini ile 2019 yılı Gelir Tahmini Gelişimi

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Değişim (%)
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	200.575.000,00	223.056.000,00	11,12
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	-
Diğer Gelirler	53.518.000,00	73.837.000,00	13,80
Sermaye Gelirleri	4.600.000,00	6.600.000,00	14,35
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	-
Toplam	258.700.000,00	303.500.000,00	17,32

2018 yılı Bütçe Gelir Tahmini ile
2019 yılı Bütçe Gelir Tahmini Değişim Grafiği



2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2018 yılında 102.722.280,48 TL; 2019 yılında ise 109.270.549,29 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %46,05 'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 109.270.549,29 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 36'dır. 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini ise % 75,09 olarak öngörülmektedir.

Tablo 10: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2018	2019	2018	2019		
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	162.738.194,05	223.056.000,00	75.041.945,59	79.889.640,57	46,11	35,82	-10,29	74,71
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	53.981.827,72	73.837.000,00	25.384.420,77	25.094.098,43	47,02	33,99	-13,03	70,89
Sermaye Gelirleri	6.365.798,03	6.600.000,00	2.295.914,12	4.286.810,29	36,07	64,95	28,88	100
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	223.085.819,80	303.500.000,00	102.722.280,48	109.270.549,29	46,05	36,00	-10,05	75,09

2018-2019 Bütçe Gelirleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

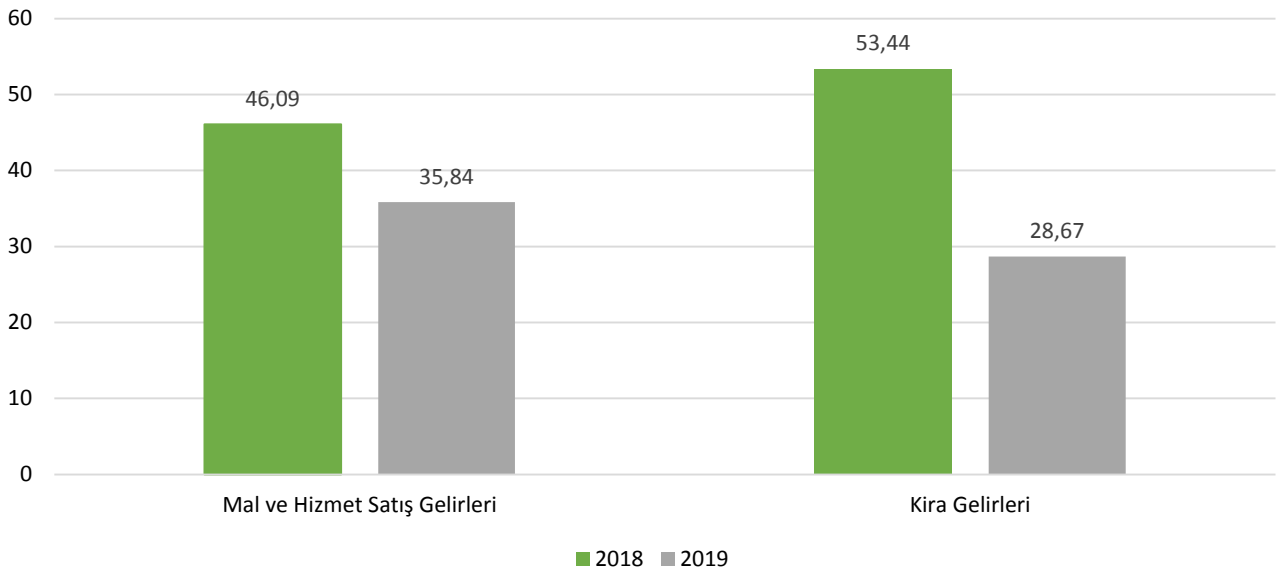
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 223.056.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2018 yılında 75.041.945,59 TL iken, 2019 yılında 4.847.694,98 TL artışla 79.889.640,57 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri artış oranı % -10,29 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesinin % 74,71 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 11: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2018 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2018	2019	2018	2019		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	162.290.799,27	222.254.000,00	74.802.840,79	79.659.707,66	46,09	35,84	-10,25	74,76
Kira Gelirleri	447.394,78	802.000,00	239.104,80	229.932,91	53,44	28,67	-24,77	59,80
Toplam	162.738.194,05	223.056.000,00	75.041.945,59	79.889.640,57	46,11	35,82	-10,29	74,71

2018- 2019 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Diğer Gelirler

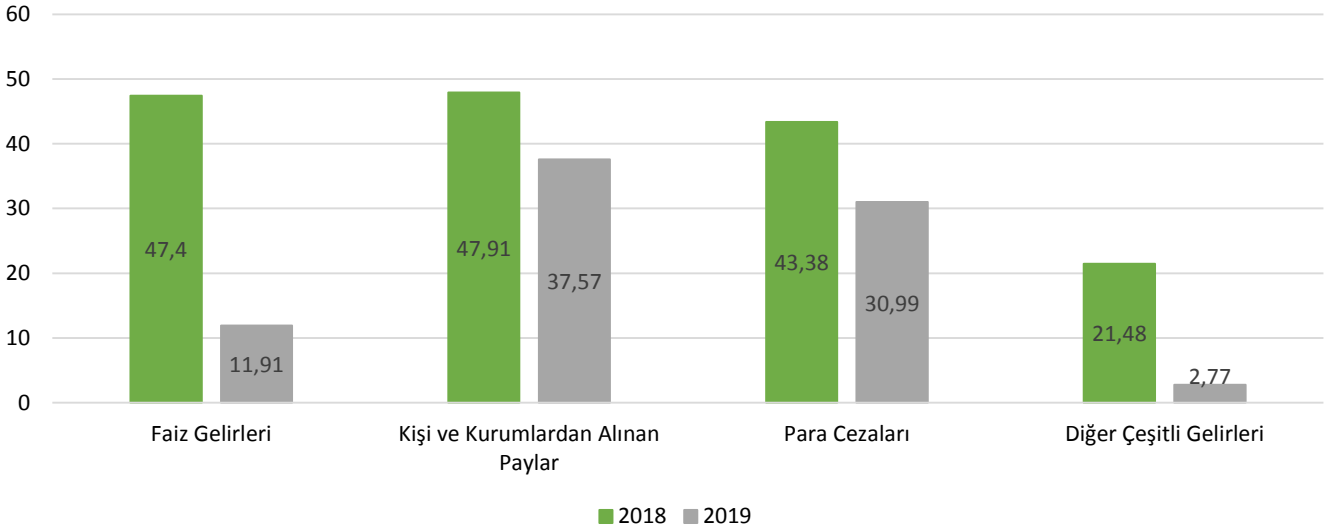
2018 ve 2019 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı bütçesinde alınan diğer gelirler için 47.530.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde diğer gelirler, 2018 yılında 25.384.420,77 TL iken, 2019 yılında 290.322,34 azalışla 25.094.098,43 TL olarak gerçekleşmiş olup diğer gelirlerin azalış oranı % 13,03 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi % 70,89 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 13: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2018	2019	2018	2019		
Faiz Gelirleri	3.642.365,03	6.521.000,00	1.726.400,71	776.352,78	47,40	11,91	-35,49	24,83
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	47.765.783,89	63.550.000,00	22.883.565,82	23.873.132,83	47,91	37,57	-10,34	78,36
Para Cezaları	861.581,01	1.206.000,00	406.692,87	373.758,40	43,38	30,99	-12,39	33,65
Diğer Çeşitli Gelirleri	1.712.097,79	2.560.000,00	367.761,37	70.854,42	21,48	2,77	-18,71	5,77
Toplam	53.981.827,72	73.837.000,00	25.384.420,77	25.094.098,43	47,02	33,99	-13,03	70,89

2018- 2019 Diğer Gelirler
Ocak Haziran Gerçekleşme Oranları



3- Sermaye Gelirleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 6.600.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye gelirleri, 2018 yılında 2.295.914,12 TL iken, 2019 yılında 1.990.896,17 TL artışla 4.286.810,29 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin artışı % 186,71 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmesi % 135,49 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 14: 2018 yılı ve 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2018 Yılı	2019 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2019 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2018	2019	2018	2019		
Taşınır Satış Gelirleri	6.365.798,03	6.600.000,00	2.295.914,12	4.286.810,29	36,07	64,95	28,88	135,49
Toplam	6.365.798,03	6.600.000,00	2.295.914,12	4.286.810,29	36,07	64,95	28,88	135,49

C- Finansman

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde 5.044.113,42 TL dış borç, 1.158.798,55 TL ise iç borç ödemesi yapılmıştır.

I- OCAK- HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumun 2019 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 sayaçlarının rutin kontrolleri 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 mevcut yeşil alanların bakımı yapıldı.
- Su kaynaklarının koruması faaliyetleri yapıldı.
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapıldı.
- SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2019 mali yılında 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.

Tablo 15: 2019 yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	49.940.000,00	24.687.757,94	26.808.436,35	51.496.194,29
SGK Devlet Primi Giderleri	9.059.000,00	4.037.514,52	4.384.337,02	8.421.851,54
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.692.000,00	46.547.162,21	50.545.563,44	97.092.725,65
Faiz Giderleri	6.128.000,00	2.764.598,35	3.002.077,35	5.766.675,70
Cari Transferler	24.361.000,00	24.900.212,38	5.463.555,95	36.227.633,71
Sermaye Giderleri	88.780.000,00	22.127.877,53	24.028.662,21	46.156.539,74
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	30.040.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	316.000.000,00	125.065.122,93	135.808.216,99	245.161.620,64

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 24.687.757,94 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 26.808.436,35 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 103.12 oranında olması beklenmektedir.

2- SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 4.037.514,52 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 4.384.337,02TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 92,97 si oranında olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 46.547.162,21 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 50.545.563,44 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 90,16 sı oranında olması beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 2.764.598,35 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 3.002.077,35 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 94,10 i oranında olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 24.900.212,38 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 5.463,555,95 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 124,64 ü oranında olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 22.127.877,53 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 24.028.662,21 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 51,99 u oranında olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2019 yılı bütçesinde 303.500.000 TL tahmini bütçe gelirin 109.270.549,29 TL'si Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2018 dönemi gerçekleşmesinin 118.656.889,47 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2018 yılsonu gerçekleşmesinin % 75,10 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 16: 2019 yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	223.056.000,00	79.889.640,57	86.752.160,69	166.641.801,26
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	73.837.000,00	25.094.098,43	27.249.681,49	52.343.779,92
Sermaye Gelirleri	6.600.000,00	4.286.810,29	4.655.047,29	8.941.857,58
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	303.500.000,00	109.270.549,29	118.656.889,47	227.927.438,76

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 79.889.640,57 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 86.752.160,69 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 74.71'i oranında olması beklenmektedir.

2) Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2019 döneminde 25.094.098,43 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 27.249.681,49 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 70,89'u oranında olması beklenmektedir.

3) Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2019 döneminde 4.286.810,29 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2019 döneminde 4.655.047,29 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 135,48'i oranında olması beklenmektedir.

C- Finansman

2019 yılının Temmuz-Aralık döneminde 9.117.661,46 TL dış borç, 1.680.906,27 TL ise iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2018-2019 yıllarına ait gelir-gider gerçekleştirmelerine ilişkin tutarlar EK-1 ve EK-2 deki tablolarda gösterilmiştir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumun 2019 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 tesisini geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sisteminin yeni abonelerde kurulması,
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sayaçlarının rutin kontrollerinin yapılması,
- Yeni abonelikler yapılması,
- Mevcut içme suyu hattı bakım çalışmalarının yapılması,
- İçme suyu depolarının bakım ve onarımının yapılması,
- Kayıp kaçak oranını azaltma faaliyetlerinin yapılması,
- Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve arıtma tesisi projeleri yapılması,
- Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yapma faaliyetleri yapılması,
- İçme suyu hattı faaliyetlerinin yapılması,
- Yeni yeşil alan ve mevcut yeşil alanların bakımının yapılması,
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri yapılması,
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapılması,
- SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri yapılması.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	162.738.194,05	223.056.000,00	12.403.640,67	13.261.357,14	11.703.134,49	12.648.188,60	12.588.728,57	12.735.957,33	12.932.265,72	14.166.060,88	13.215.588,09	14.533.270,95	12.198.588,05	12.544.805,67	75.041.945,59	79.889.640,57	6,46	46,11	35,82	166.641.801,26
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	162.290.799,27	222.254.000,00	12.351.505,72	13.226.127,66	11.675.544,03	12.613.525,36	12.571.830,94	12.717.230,91	12.904.103,50	14.132.602,92	13.185.952,20	14.457.740,72	12.113.904,40	12.512.480,09	74.802.840,79	79.659.707,66	6,49	46,09	35,84	166.162.184,21
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	447.394,78	802.000,00	52.134,95	35.229,48	27.590,46	34.663,24	16.897,63	18.726,42	28.162,22	33.457,96	29.635,89	75.530,23	84.683,65	32.325,58	239.104,80	229.932,91	-3,84	53,44	28,67	479.617,06
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	53.981.827,72	73.837.000,00	4.661.792,39	5.459.711,66	3.706.427,94	3.744.031,41	4.355.906,46	4.264.908,18	4.432.098,90	4.510.350,62	4.262.433,83	3.388.924,52	3.965.761,25	3.726.172,04	25.384.420,77	25.094.098,43	-1,14	47,02	33,99	52.343.779,92
05	1 Faiz Gelirleri	3.642.365,03	6.521.000,00	288.835,85	284.980,56	123.336,18	235.701,53	276.691,30	84.384,04	329.540,37	54.650,34	357.771,33	21.860,14	350.225,68	94.776,17	1.726.400,71	776.352,78	-55,03	47,40	11,91	1.619.394,26
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	47.765.783,89	63.550.000,00	4.265.630,38	5.109.543,29	3.501.238,25	3.461.137,97	3.977.335,81	4.120.018,10	4.045.182,48	4.341.924,71	3.515.673,26	3.274.282,75	3.578.505,64	3.566.226,01	22.883.565,82	23.873.132,83	4,32	47,91	37,57	49.796.967,77
05	3 Para Cezaları	861.581,01	1.206.000,00	96.003,29	53.865,22	81.042,79	47.043,20	94.923,16	51.539,34	51.695,08	64.886,30	49.858,05	91.621,65	33.170,50	64.802,69	406.692,87	373.758,40	-8,10	47,20	30,99	779.622,65
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.712.097,79	2.560.000,00	11.322,87	11.322,59	810,72	148,71	6.956,19	8.966,70	5.680,97	48.889,27	339.131,19	1.159,98	3.859,43	367,17	367.761,37	70.854,42	-80,73	21,48	2,77	147.795,23
06	Sermaye Gelirleri	6.365.798,03	6.600.000,00	312.237,35	574.259,30	270.258,88	629.571,09	335.945,53	593.614,37	372.130,45	731.863,53	507.242,05	1.007.455,77	498.099,86	750.046,23	2.295.914,12	4.286.810,29	86,71	36,07	64,95	8.941.857,58
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri																				
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	6.365.798,03	6.600.000,00	312.237,35	574.259,30	270.258,88	629.571,09	335.945,53	593.614,37	372.130,45	731.863,53	507.242,05	1.007.455,77	498.099,86	750.046,23	2.295.914,12	4.286.810,29	86,71	36,07	64,95	8.941.857,58
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																				
		223.085.819,80	303.500.000,00	17.377.670,41	19.295.328,10	15.679.821,31	17.021.791,10	17.280.580,56	17.594.479,88	17.736.495,07	19.408.275,03	17.985.263,97	18.929.651,24	16.662.449,16	17.021.023,94	102.722.280,48	109.270.549,29	6,37	46,05	36,00	227.927.438,76