

OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2020 yılı bütçesinde; 2020 yılı gelir tahminimiz 2019 yılına göre % 17,86 oranında arttırılarak 357.700.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2020 yılı gider bütçemiz 370.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, 2019 yılı bütçesine göre % 17,09 oranında arttırılmıştır. 2020 yılı bütçesinde giderler ve gelirler arasındaki fark borçlanma sureti ile karşılanarak bütçe dengliği sağlanmıştır.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

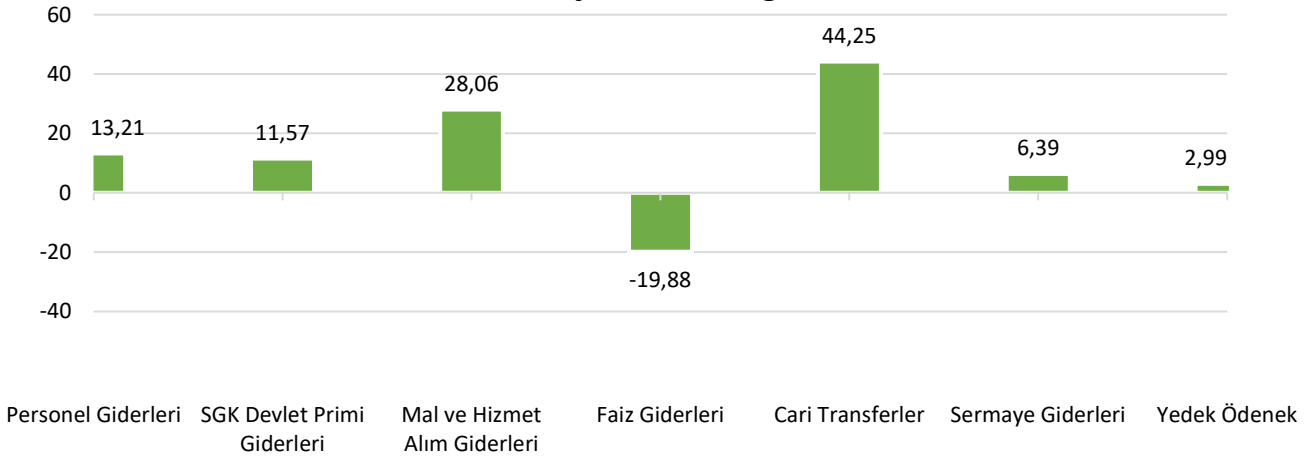
2019 Yılı ile 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2019 yılı başlangıç ödeneği ile 2020 yılı başlangıç ödeneği ve değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: 2019 yılı Başlangıç Ödeneği ile 2020 yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Değişim Oranı (%)
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	49.940.000,00	56.539.000,00	13,21
SGK Devlet Primi Giderleri	9.059.000,00	10.107.000,00	11,57
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.692.000,00	137.912.000,00	28,06
Faiz Giderleri	6.128.000,00	4.910.000,00	-19,88
Cari Transferler	24.361.000,00	35.140.000,00	44,25
Sermaye Giderleri	88.780.000,00	94.455.000,00	6,39
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	-
Borç Verme	0,00	0,00	-
Yedek Ödenekler	30.040.000,00	30.937.000,00	2,99
Toplam	316.000.000,00	370.000.000,00	17,09

2019 yılı ile 2020 yılı Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı Grafiği



2019 Yılı ve 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

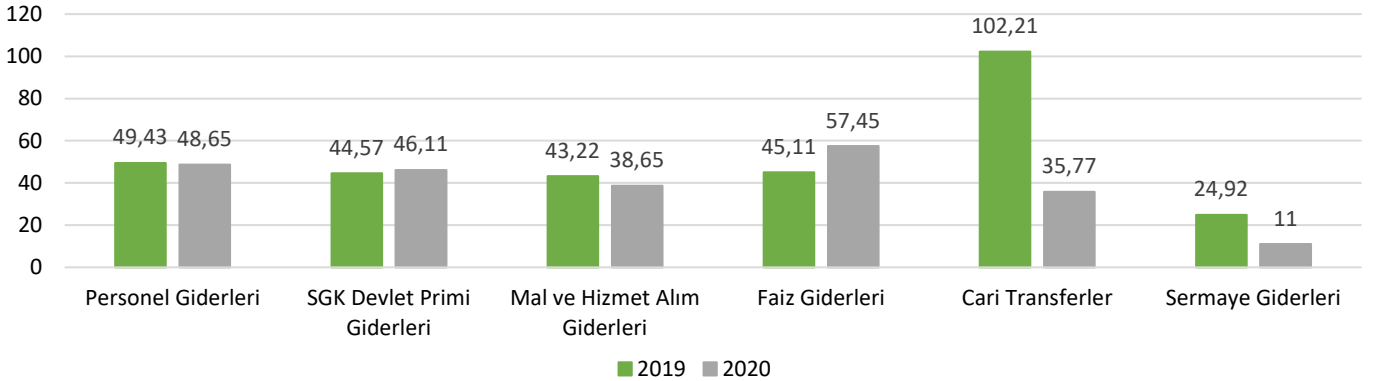
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2019 yılında 125.065.122,93 TL; 2020 yılında ise 111.253.738,92 TL gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 39,58'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 30,07'dir.

2019 yılı ve 2020 yılı Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 11,04 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2020 yılı bütçe giderleri yılsonu gerçekleşmesinin % 70,31 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Yılı	2020 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2019	2020	2019	2020		
Personel Giderleri	49.940.000,00	56.539.000,00	24.687.757,94	27.506.519,39	49,43	48,65	11,42	51,53
SGK Devlet Primi Giderleri	9.059.000,00	10.107.000,00	4.037.514,52	4.660.547,84	44,57	46,11	15,43	49,92
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.692.000,00	137.912.000,00	46.547.162,21	53.309.438,86	43,22	38,65	14,53	63,78
Faiz Giderleri	6.128.000,00	4.910.000,00	2.764.598,35	2.821.018,23	45,11	57,45	2,04	59,63
Cari Transferler	24.361.000,00	35.140.000,00	24.900.212,38	12.568.907,41	102,21	35,77	-49,52	37,13
Sermaye Giderleri	88.780.000,00	94.455.000,00	22.127.877,53	10.387.307,19	24,92	11,00	-53,06	11,41
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	30.937.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Toplam	316.000.000,00	370.000.000,00	125.065.122,93	111.253.738,92	39,58	30,07	-11,04	40,24

2019 - 2020 Yılları
Gider Gerçekleşme Oranları



1- Personel Giderleri

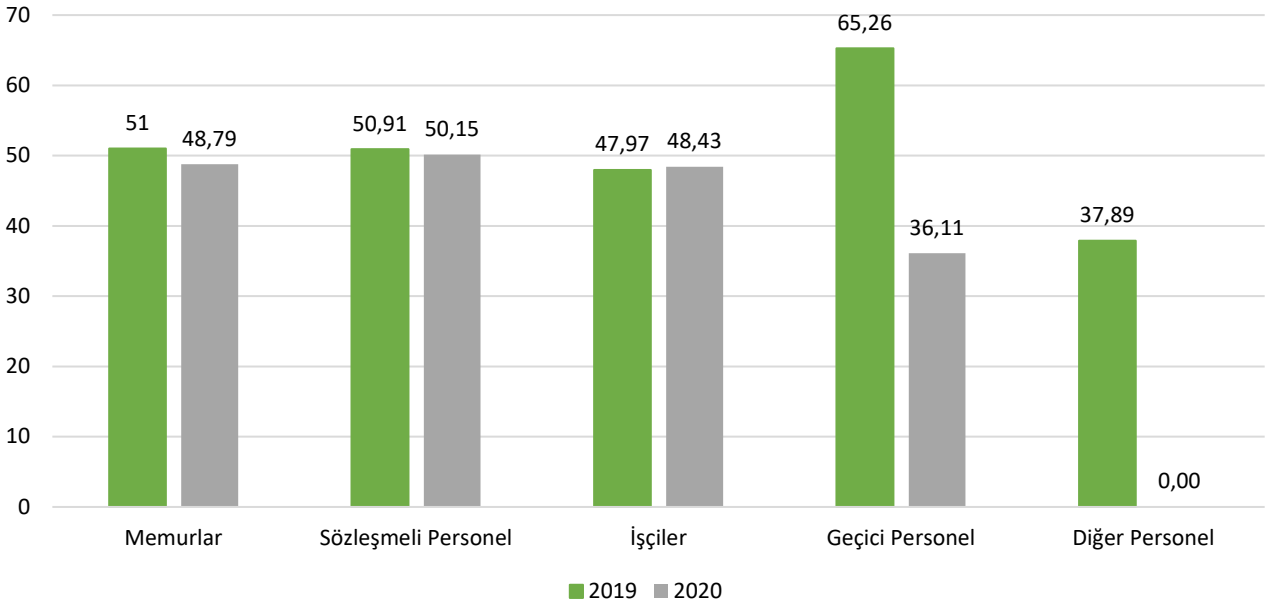
2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 56.539.000,00 TL ödenek ayırmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 24.687.757,94 TL iken 2020 yılında 2.818.761,45 TL artışla 27.506.519,39 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 11,42 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 100,18 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 3: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Memurlar	20.568.000,00	23.125.000,00	10.489.305,65	11.283.751,49	51,00	48,79	7,57	51,6
Sözleşmeli Personel	3.511.000,00	4.302.000,00	1.787.412,76	2.157.436,61	50,91	50,15	20,70	53,03
İşçiler	25.756.000,00	28.993.000,00	12.356.201,00	14.040.413,01	47,97	48,43	13,63	51,21
Geçici Personel	55.000,00	69.000,00	35.895,44	24.918,28	65,26	36,11	-30,58	38,19
Diğer Personel	50.000,00	50.000,00	18.943,09	0,00	37,89	0,00	0,00	95,58
Toplam	49.940.000,00	56.539.000,00	24.687.757,94	27.506.519,39	49,43	48,65	11,42	51,53

2019-2020 Yılları Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

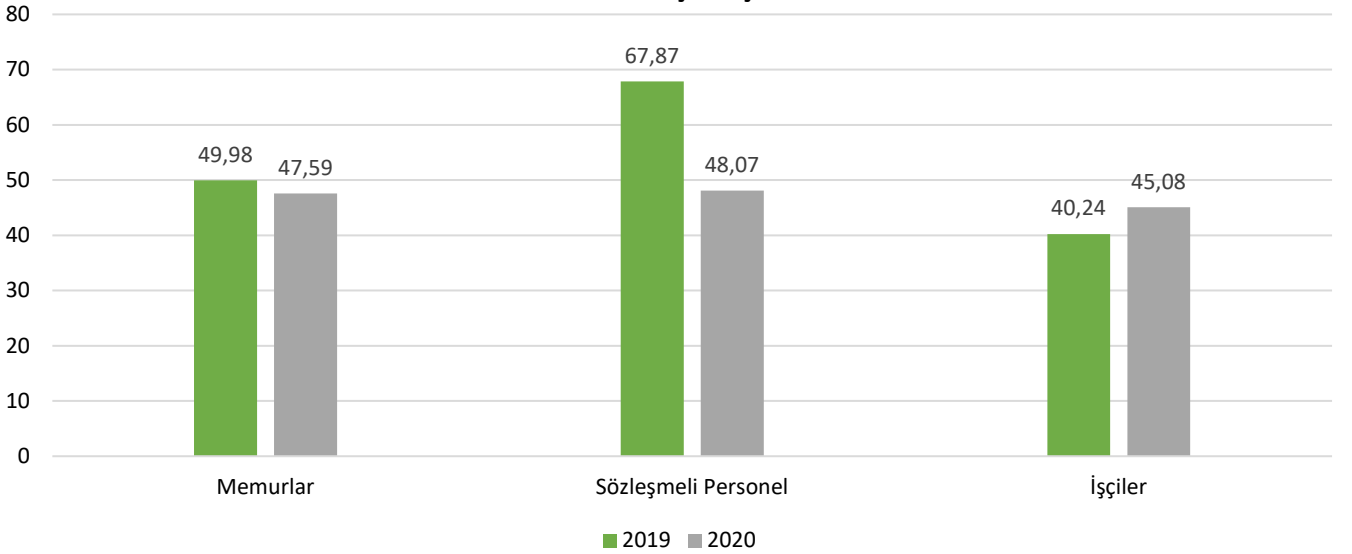
2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderleri için 10.107.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde SGK devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 4.037.514,52 TL iken, 2020 yılında 623.033,32 TL artışla 4.660.547,84 TL olmuştur. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 15,43 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 96,03 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 4: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Memurlar	2.955.000,00	3.323.000,00	1.476.860,00	1.581.411,10	49,98	47,59	7,08	50,33
Sözleşmeli Personel	377.000,00	695.000,00	255.866,89	334.117,65	67,87	48,07	30,58	50,84
İşçiler	5.727.000,00	6.089.000,00	2.304.787,63	2.745.019,09	40,24	45,08	19,10	49,59
Toplam	9.059.000,00	10.107.000,00	4.037.514,52	4.660.547,84	44,57	46,11	15,43	49,92

2019-2020 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

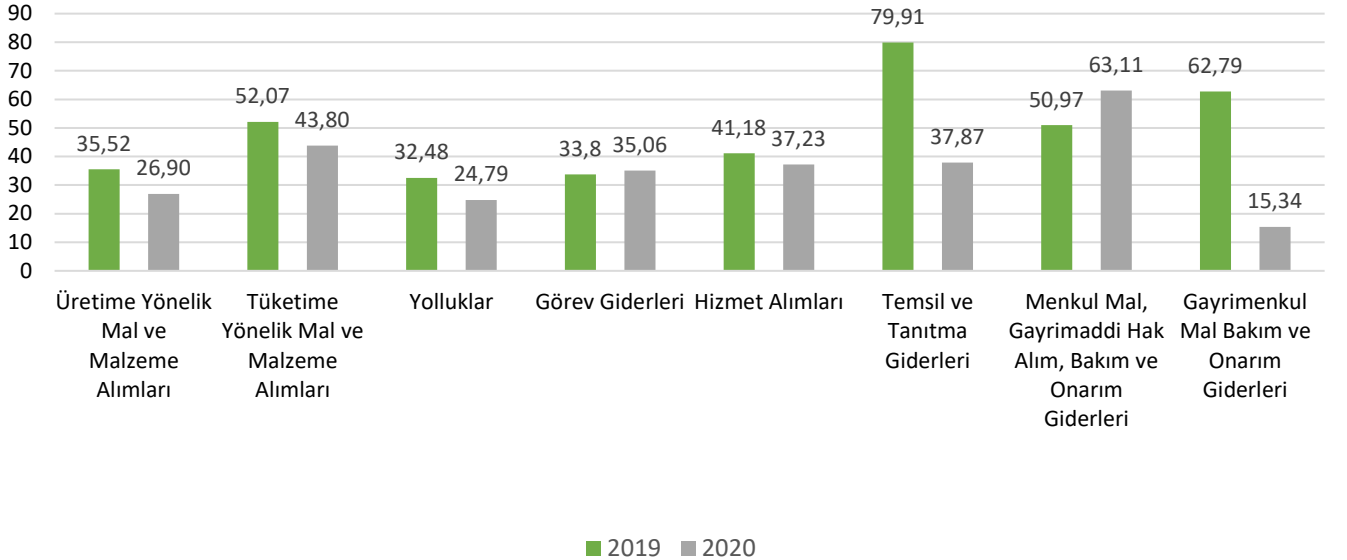
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 137.912.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 46.547.162,21 TL iken, 2020 yılında 6.762.276,65 TL artışla 53.309.438,86 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 14,53 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 102,43 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 5: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.252.000,00	34.252.000,00	10.390.483,75	9.214.390,02	35,52	26,90	-11,32	44,39
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	30.231.000,00	46.217.000,00	15.741.724,68	20.244.276,87	52,07	43,80	28,60	72,27
Yolluklar	101.000,00	116.000,00	32.801,33	28.755,28	32,48	24,79	-12,34	40,90
Görev Giderleri	1.294.000,00	1.413.000,00	437.418,66	495.441,78	33,80	35,06	13,26	57,85
Hizmet Alımları	37.826.000,00	44.810.000,00	15.575.858,02	16.682.067,02	41,18	37,23	7,10	61,43
Temsil ve Tanıtma Giderleri	10.000,00	15.000,00	7.991,48	5.680,96	79,91	37,87	-28,91	62,49
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	8.166.000,00	10.336.000,00	4.162.100,99	6.523.295,03	50,97	63,11	56,73	104,14
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	812.000,00	753.000,00	198.783,30	115.531,90	62,79	15,34	-41,88	25,32
Toplam	107.692.000,00	137.912.000,00	46.547.162,21	53.309.438,86	43,22	38,65	14,53	63,78

2019-2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



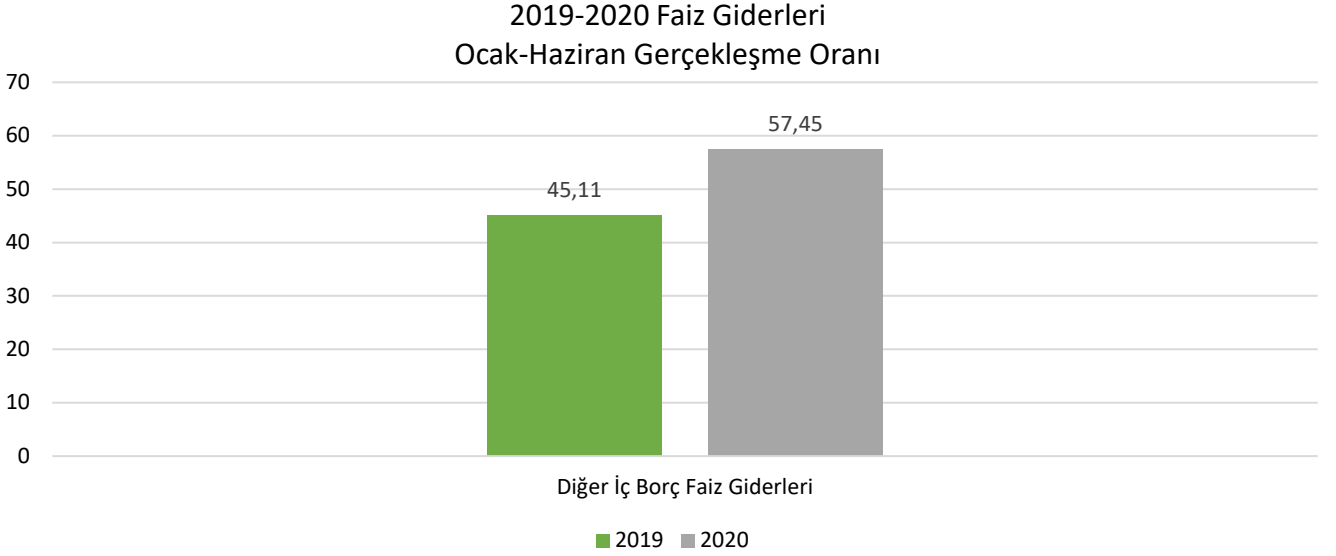
4- Faiz Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 4.910.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 2.764.598,35 TL iken, 2020 yılında 56.419,88 TL artışla 2.821.018,23 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 2,04 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 117,08 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 6: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	6.128.000,00	4.910.000,00	2.764.598,35	2.821.018,23	45,11	57,45	2,04	59,63
Toplam	6.128.000,00	4.910.000,00	2.764.598,35	2.821.018,23	45,11	57,45	2,04	59,63



5- Cari Transferler

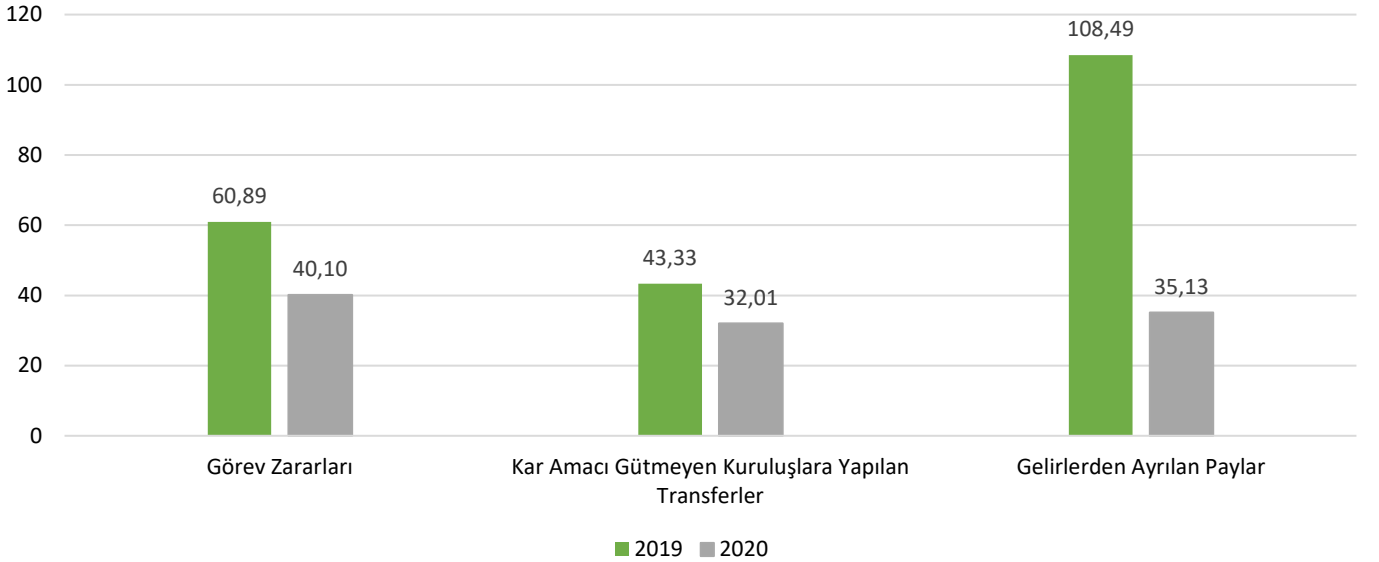
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 35.140.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde cari transferler için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 24.900.212,38 TL iken, 2020 yılında 12.331.304,97 TL azalışla 12.568.907,41 TL olmuştur. Cari transferler giderlerindeki azalış % 49,52 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 72,90 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 7: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Görev Zararları	3.020.000,00	4.600.000,00	1.839.110,38	1.844.478,80	60,89	40,10	0,29	41,62
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	141.000,00	176.000,00	61.102,00	56.336,14	43,33	32,01	-7,80	33,22
Gelirlerden Ayrılan Paylar	21.200.000,00	30.364.000,00	23.000.000,00	10.668.092,47	108,49	35,13	-53,62	36,47
Toplam	24.361.000,00	35.140.000,00	24.900.212,38	12.568.907,41	102,21	35,77	-49,52	37,13

2019-2020 Cari Transferler
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



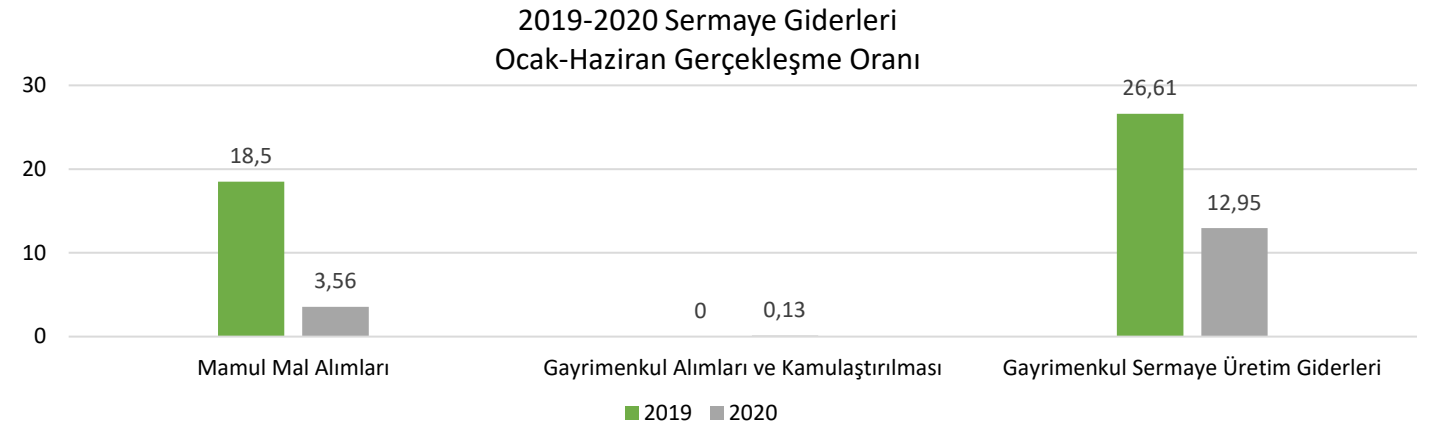
6- Sermaye Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesinde sermaye gideri için 94.455.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 22.127.877,53 TL iken, 2020 yılında 11.740.570,34 TL azalışla 10.387.307,19 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 53,06 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 22,41 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020	2019	2020		
Mamul Mal Alımları	13.513.000,00	17.101.000,00	2.500.271,06	609.621,87	18,50	3,56	-75,62	3,70
Gayrimaddi Hak Alımları	361.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	850.000,00	701.000,00	0,00	912,60	0,00	0,13	0	0,14
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	73.755.000,00	75.507.000,00	19.627.606,47	9.776.772,72	26,61	12,95	-50,19	13,44
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	301.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Toplam	88.780.000,00	94.455.000,00	22.127.877,53	10.387.307,19	24,92	11,00	-53,06	11,41



7- Yedek Ödenek

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesinde yedek ödenek için 30.937.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde 1.969.500,00 TL' si aktarılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve 2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2019 yılı bütçe gelir tahmini ile 2020 yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2019 yılı gelir tahmini 303.500.000,00 TL olup, 2020 yılı gelir tahmini 357.700.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2020 yılının 2019 yılına göre artış oranı % 17,86 oranında arttırılmıştır.

Tablo 9: 2019 yılı Gelir Tahmini ile 2020 yılı Gelir Tahmini Gelişimi

Açıklama	2019 Yılı	2020 Yılı	Değişim Oranı (%)
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	223.056.000,00	266.905.000,00	19,66
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	0,00
Diğer Gelirler	73.837.000,00	75.288.000,00	1,97
Sermaye Gelirleri	6.600.000,00	15.500.000,00	134,85
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Toplam	303.500.000,00	357.700.000,00	17,86

2019 yılı Bütçe Gelir Tahmini ile
2020 yılı Bütçe Gelir Tahmini Değişim Grafiği



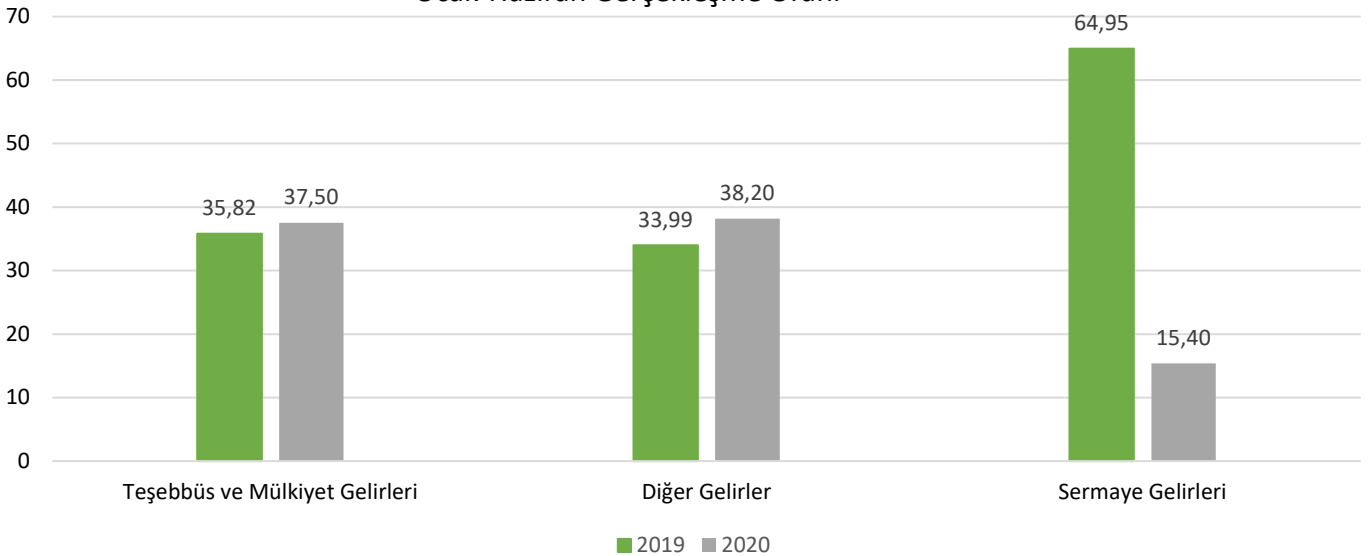
2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2019 yılında 109.270.549,29 TL; 2020 yılında ise 131.077.447,56 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %36,00'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 36,64'dür. 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini ise % 83,35 olarak öngörülmektedir.

Tablo 10: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2019 Yılı Toplam Gerçekleşme	2020 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2019	2020	2019	2020		
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	223.056.000,00	266.905.000,00	79.889.640,57	100.088.254,06	35,82	37,50	25,28	50,23
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Diğer Gelirler	73.837.000,00	75.288.000,00	25.094.098,43	28.756.662,23	33,99	38,20	14,60	40,60
Sermaye Gelirleri	6.600.000,00	15.500.000,00	4.286.810,29	2.387.616,54	64,95	15,40	-44,30	16,94
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Toplam	303.500.000,00	357.700.000,00	109.270.549,29	131.077.447,56	36,00	36,64	19,96	46,71

2019-2020 Bütçe Gelirleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



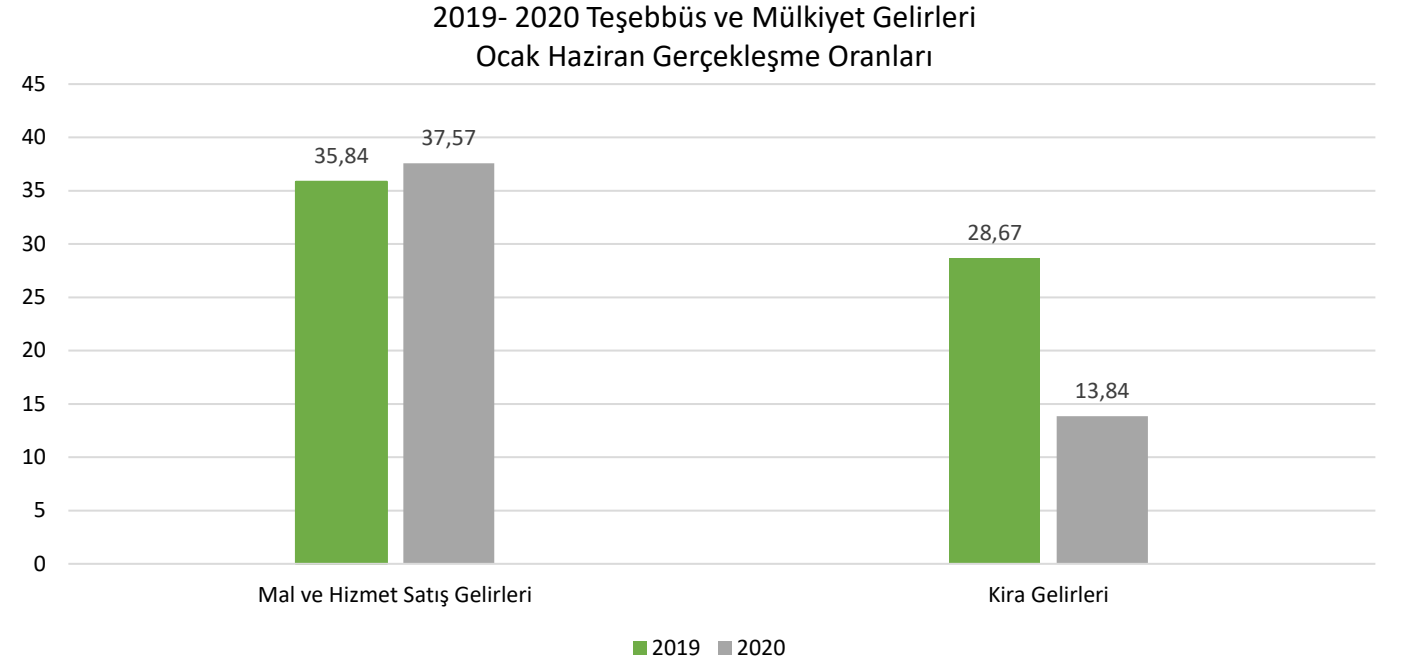
1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 266.905.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılında 79.889.640,57 TL iken, 2020 yılında 20.198.613,49 TL artışla 100.088.254,06 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri artış oranı % 25,28 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesinin % 87,73 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 11: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2019	2020	2019	2020		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	222.254.000,00	266.104.000,00	79.659.707,66	99.977.373,29	35,84	37,57	25,51	50,27
Kira Gelirleri	802.000,00	801.000,00	229.932,91	110.880,77	28,67	13,84	-51,78	35,57
Toplam	223.056.000,00	266.905.000,00	79.889.640,57	100.088.254,06	35,82	37,50	25,28	50,23



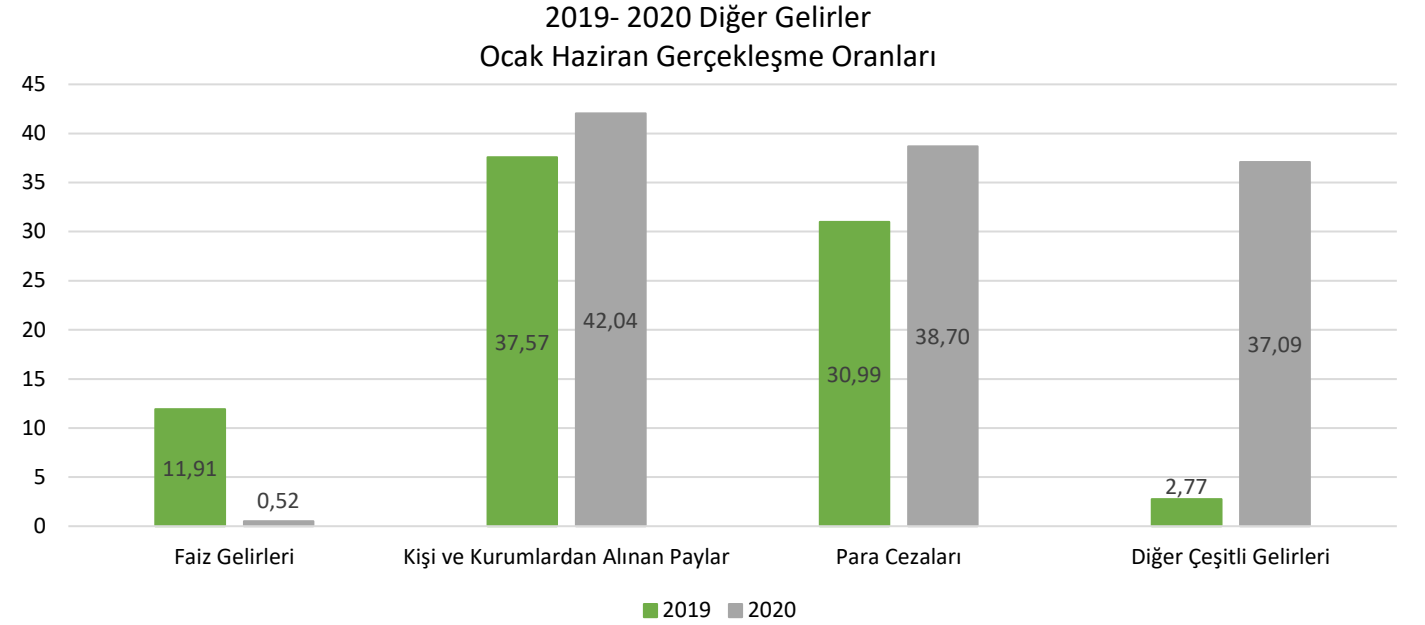
2- Diğer Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı bütçesinde alınan diğer gelirler için 75.288.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde diğer gelirler, 2019 yılında 25.094.098,43 TL iken, 2020 yılında 3.662.563,80 artışla 28.756.662,23 TL olarak gerçekleşmiş olup diğer gelirlerin artış oranı % 14,60 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi % 78,80 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Açıklama	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2019	2020	2019	2020		
Faiz Gelirleri	6.521.000,00	6.521.000,00	776.352,78	33.816,53	11,91	0,52	-95,64	0,57
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.550.000,00	64.600.000,00	23.873.132,83	27.155.435,60	37,57	42,04	13,75	46,24
Para Cezaları	1.206.000,00	1.363.000,00	373.758,40	527.419,75	30,99	38,70	41,11	42,57
Diğer Çeşitli Gelirleri	2.560.000,00	2.804.000,00	70.854,42	1.039.990,35	2,77	37,09	1367,78	2,78
Toplam	73.837.000,00	75.288.000,00	25.094.098,43	28.756.662,23	33,99	38,20	14,60	40,60



3- Sermaye Gelirleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 15.500.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye gelirleri, 2019 yılında 4.286.810,29 TL iken, 2020 yılında 1.899.193,75 TL azalışla 2.387.616,54 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin azalışı % 44,30 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılsonu gerçekleşmesi % 32,34 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 13: 2019 yılı ve 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2019 Yılı	2020 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Değişim Oranı (%)	2020 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2019	2020	2019	2020		
Taşınır Satış Gelirleri	6.600.000,00	15.500.000,00	4.286.810,29	2.387.616,54	64,95	15,40	-44,30	16,94
Toplam	6.600.000,00	15.500.000,00	4.286.810,29	2.387.616,54	64,95	15,40	-44,30	16,94

C- FİNANSMAN

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde 6.055.293,21 TL dış borç, 1.364.203,79 TL ise iç borç ödemesi yapılmıştır.

I- OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kurumun 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Yeni su yükleme noktaları açıldı.
- Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin abonelikleri ve yeni abonelikler yapıldı.
- EKS sistemi yeni abonelerde kuruldu.
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.
- EKS sayaçlarının rutin kontrolleri 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.
- Mevcut yeşil alanların bakımı yapıldı.
- Su kaynaklarının koruması faaliyetleri yapıldı.
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapıldı.
- SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.

TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2020 mali yılında Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Ödenek gider türleri dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2020 yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	56.539.000,00	27.506.519,39	29.135.306,98	56.641.826,37
SGK Devlet Primi Giderleri	10.107.000,00	4.660.547,84	5.045.192,65	9.705.740,49
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137.912.000,00	53.309.438,86	87.961.079,70	141.270.518,56
Faiz Giderleri	4.910.000,00	2.821.018,23	2.927.833,00	5.748.851,23
Cari Transferler	35.140.000,00	12.568.907,41	13.046.738,00	25.615.645,41
Sermaye Giderleri	94.455.000,00	10.387.307,19	10.781.859,20	21.169.166,39
Sermaye Transferleri	0	0	-	0,00
Borç Verme	0	0	-	0,00
Yedek Ödenekler	30.937.000,00	0	-	0,00
Toplam	370.000.000,00	111.253.738,92	148.898.009,53	260.151.748,45

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 27.506.519,39 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 29.135.306,98 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,18 oranında olması beklenmektedir.

2- SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 4.660.547,84 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 5.045.192,65 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 96,03 oranında olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 53.309.438,86 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 87.961.079,70 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 102,44 oranında olması beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.821.018,23 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.927.833,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 117,08 oranında olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 12.568.907,41 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 13.046.738,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 72,90 oranında olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 10.387.307,19 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 10.781.859,20 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 22,41 oranında olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde 357.700.000,00 TL tahmini bütçe gelirinun 131.077.447,56 TL'si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 167.086.523,50 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2020 yılsonu gerçekleşmesinin % 83,35 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 15: 2020 yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	266.905.000,00	100.088.254,06	134.055.396,50	234.143.650,56
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	75.288.000,00	28.756.662,23	30.566.390,00	59.323.052,23
Sermaye Gelirleri	15.500.000,00	2.387.616,54	2.625.700,00	5.013.316,54
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-155.085,27	-160.963,00	-316.048,27
Toplam	357.700.000,00	131.077.447,56	167.086.523,50	298.163.971,06

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 100.088.254,06 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 134.055.396,50 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıllık gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 87,73 oranında olması beklenmektedir.

2) Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 28.756.662,23 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 30.566.390,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıllık gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 78,79 oranında olması beklenmektedir.

3) Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2.387.616,54 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 2.625.700,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yıllık gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 32,34 oranında olması beklenmektedir.

C- FİNANSMAN

2020 yılının Temmuz-Aralık döneminde 9.117.661,46 TL dış borç, 1.680.906,27 TL ise iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2019-2020 yıllarına ait gelir-gider gerçekleştirmelerine ilişkin tutarlar EK-1 ve EK-2 deki tablolarda gösterilmiştir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumun 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Yeni su yükleme noktalarının açılması,
- Genişleyen mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin abonelikleri ve yeni abonelikler yapılması,
- EKS sisteminin yeni abonelerde kurulması,
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapılması,
- EKS sayaçlarının rutin kontrollerinin 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,
- 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

		2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		DEĞİŞİM ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020					
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																					
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	223.056.000,00	266.905.000,00	13.261.357,14	15.631.988,92	12.648.188,60	14.376.831,32	12.735.957,33	18.578.337,67	14.166.060,88	17.050.351,64	14.533.270,95	15.489.149,14	12.544.805,67	18.961.595,37	79.889.640,57	100.088.254,06	25,28	35,82	37,50	234.143.650,56	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	222.254.000,00	266.104.000,00	13.226.127,66	15.629.112,52	12.613.525,36	14.360.739,51	12.717.230,91	18.534.614,33	14.132.602,92	17.034.271,74	14.457.740,72	15.486.272,74	12.512.480,09	18.932.362,45	79.659.707,66	99.977.373,29	25,51	35,84	37,57	233.747.854,09	
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 Kıra Gelirleri	802.000,00	801.000,00	35.229,48	2.876,40	34.663,24	16.091,81	18.726,42	43.723,34	33.457,96	16.079,90	75.530,23	2.876,40	32.325,58	29.232,92	229.932,91	110.880,77	-51,78	28,67	13,84	395.796,47	
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																					
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00																			
04	5 Proje Yardımları																					
04	6 Özel Gelirler																					
05	Diğer Gelirler	73.837.000,00	75.288.000,00	5.459.711,66	5.554.158,00	3.744.031,41	4.684.913,51	4.264.908,18	5.284.931,07	4.510.350,62	5.295.357,11	3.388.924,52	3.849.840,33	3.726.172,04	4.087.462,21	25.094.098,43	28.756.662,23	14,60	33,99	38,20	59.323.052,23	
05	1 Faiz Gelirleri	6.521.000,00	6.521.000,00	284.980,56	36,81	235.701,53	43,01	84.384,04	0,00	54.650,34	55,01	21.860,14	33.620,69	94.776,17	61,01	776.352,78	33.816,53	-95,64	11,91	0,52	70.986,23	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.550.000,00	64.600.000,00	5.109.543,29	5.389.049,01	3.461.137,97	4.575.725,39	4.120.018,10	5.162.416,18	4.341.924,71	5.261.378,85	3.274.282,75	2.832.373,13	3.566.226,01	3.934.493,04	23.873.132,83	27.155.435,60	13,75	37,57	42,04	57.026.475,60	
05	3 Para Cezaları	1.206.000,00	1.363.000,00	53.885,22	108.127,62	47.043,20	107.817,73	51.539,34	107.150,27	64.886,30	32.711,63	91.621,65	38.839,44	64.802,69	132.773,06	373.758,40	527.419,75	41,11	30,99	38,70	1.107.648,85	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.560.000,00	2.804.000,00	11.322,59	56.944,56	148,71	1.327,38	8.966,70	15.364,62	48.889,27	1.211,62	1.159,98	945.007,07	367,17	20.135,10	70.854,42	1.039.990,35	1.367,78	2,77	37,09	1.117.941,55	
06	Sermaye Gelirleri	6.600.000,00	15.500.000,00	574.259,30	403.465,90	629.571,09	307.838,26	593.614,37	450.509,49	731.863,53	385.757,91	1.007.455,77	326.870,29	750.046,23	513.174,69	4.286.810,29	2.387.616,54	-44,30	64,95	15,40	5.013.316,54	
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri																					
06	2 Taşınmaz Satış Gelirleri	6.600.000,00	15.500.000,00	574.259,30	403.465,90	629.571,09	307.838,26	593.614,37	450.509,49	731.863,53	385.757,91	1.007.455,77	326.870,29	750.046,23	513.174,69	4.286.810,29	2.387.616,54	-44,30	64,95	15,40	5.013.316,54	
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 (-)		-1.000,00		-15.816,83		-34.672,61		-28.337,85		-17.513,87		-16.042,18		-42.701,93		-155.085,27					-316.048,27
09	1 Vergi Gelirleri																					
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																					
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-1.000,00	-1.000,00		-15.816,83		-34.672,61		-28.337,85		-17.513,87		-16.042,18		-42.701,93		-155.085,27					-316.048,27
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																					
09	5 Diğer Gelirler																					
09	6 Sermaye Gelirleri																					
		303.500.000,00	357.700.000,00	19.295.328,10	21.573.795,99	17.021.791,10	19.334.910,48	17.594.479,88	24.285.440,38	19.408.275,03	22.713.952,79	18.929.651,24	19.649.817,58	17.021.023,94	23.519.530,34	109.270.549,29	131.077.447,56	19,96	36,00	36,64	298.163.971,06	

* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

