



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2021 yılı bütçesinde; 2021 yılı gelir tahminimiz 2020 yılına göre % 10,54 oranında arttırılarak 395.410.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2021 yılı gider bütçemiz 405.000.000,00 TL olarak hedeflenmiş olup, 2020 yılı bütçesine göre % 9,46 oranında arttırılmıştır. 2021 yılı bütçesinde giderler ve gelirler arasındaki fark borçlanma sureti ile karşılanarak bütçe dengliği sağlanmıştır.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

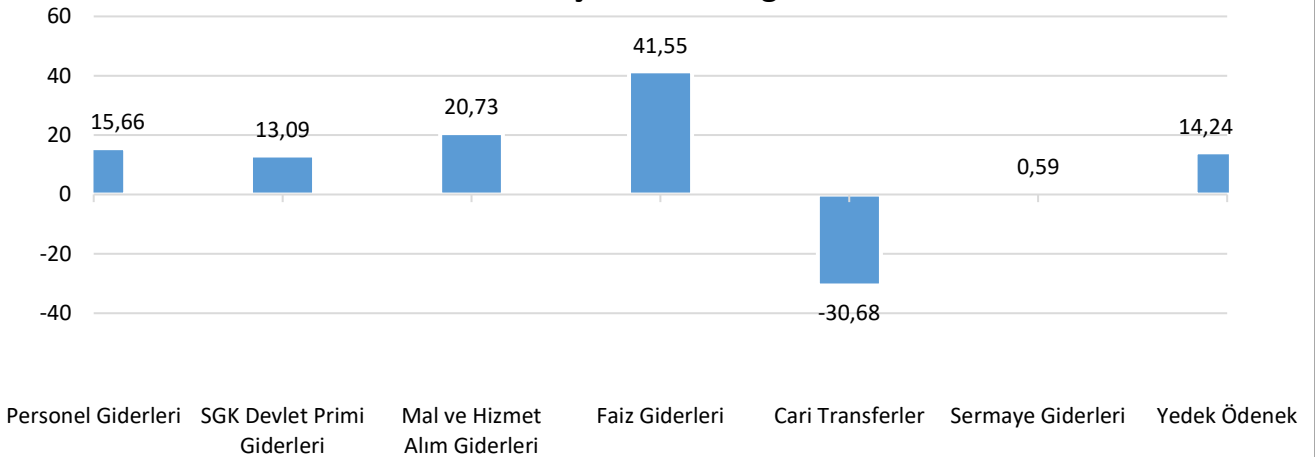
2020 Yılı ile 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2020 yılı başlangıç ödeneği ile 2021 yılı başlangıç ödeneği ve değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: 2020 yılı Başlangıç Ödeneği ile 2021 yılı Başlangıç Ödeneği

| Bütçe Tertibi | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Değişim Oranı (%) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Başlangıç Ödeneği | Başlangıç Ödeneği | |
| Personel Giderleri | 56.539.000,00 | 65.395.000,00 | 15,66 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 10.107.000,00 | 11.430.000,00 | 13,09 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 137.912.000,00 | 166.506.000,00 | 20,73 |
| Faiz Giderleri | 4.910.000,00 | 6.950.000,00 | 41,55 |
| Cari Transferler | 35.140.000,00 | 24.360.000,00 | -30,68 |
| Sermaye Giderleri | 94.455.000,00 | 95.016.000,00 | 0,59 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | - |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | - |
| Yedek Ödenekler | 30.937.000,00 | 35.343.000,00 | 14,24 |
| Toplam | 370.000.000,00 | 405.000.000,00 | 9,46 |

2020 yılı ile 2021 yılı Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı Grafiği



2020 Yılı ve 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

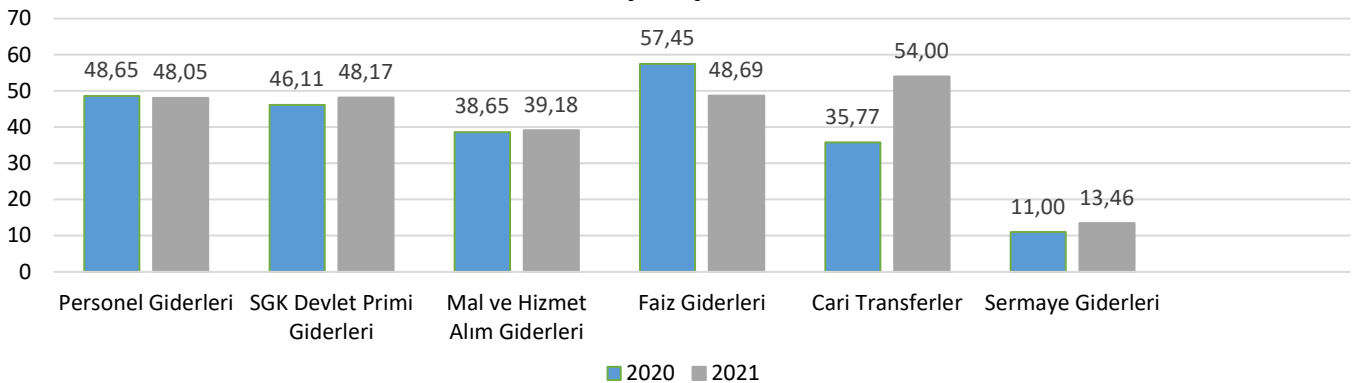
Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2020 yılında 111.253.738,92 TL; 2021 yılında ise 131.491.172,36 TL gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 30,07'si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 32,47'dir.

2020 yılı ve 2021 yılı Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 18,19 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 yılı bütçe giderleri yılsonu gerçekleşmesinin % 67,22 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Gelişimi

| Bütçe Tertibi | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Gider Gerçekleşmesi | | | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| | Başlangıç Ödeneği | Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran (%) | | | |
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Personel Giderleri | 56.539.000,00 | 65.395.000,00 | 27.506.519,39 | 31.425.346,99 | 48,65 | 48,05 | 14,25 | 52,50 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 10.107.000,00 | 11.430.000,00 | 4.660.547,84 | 5.505.811,43 | 46,11 | 48,17 | 18,14 | 52,69 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 137.912.000,00 | 166.506.000,00 | 53.309.438,86 | 65.229.496,85 | 38,65 | 39,18 | 22,36 | 41,99 |
| Faiz Giderleri | 4.910.000,00 | 6.950.000,00 | 2.821.018,23 | 3.384.092,89 | 57,45 | 48,69 | 19,96 | 52,19 |
| Cari Transferler | 35.140.000,00 | 24.360.000,00 | 12.568.907,41 | 13.155.241,59 | 35,77 | 54,00 | 4,66 | 54,00 |
| Sermaye Giderleri | 94.455.000,00 | 95.016.000,00 | 10.387.307,19 | 12.791.182,61 | 11,00 | 13,46 | 23,14 | 14,43 |
| Sermaye Transferleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Borç Verme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Yedek Ödenekler | 30.937.000,00 | 35.343.000,00 | | | | | | 0,00 |
| Toplam | 370.000.000,00 | 405.000.000,00 | 111.253.738,92 | 131.491.172,36 | 30,07 | 32,47 | 18,19 | 34,76 |

2020 - 2021 Yılları
Gider Gerçekleşme Oranları



1- Personel Giderleri

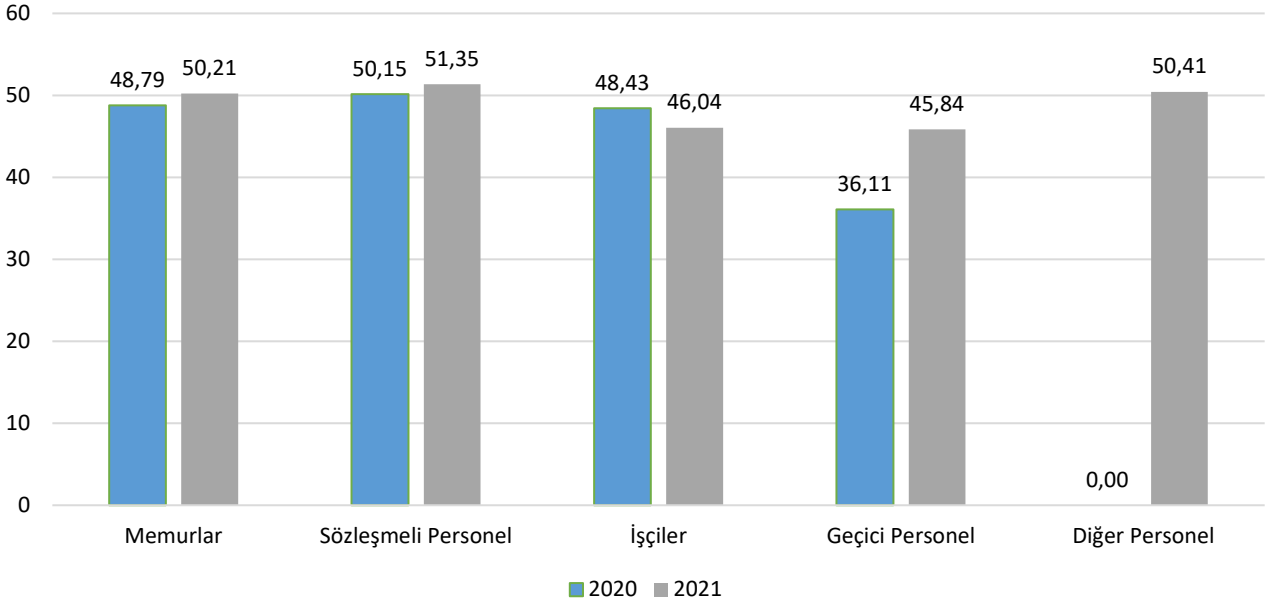
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı bütçesinde personel giderleri için 65.395.000,00 TL ödenek ayırmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 27.506.519,39 TL iken 2021 yılında 3.918.827,60 TL artışla 31.425.346,99 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14,25 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 100,55 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 3: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

| Personel Giderleri | 2020 Gerçekleşme Toplamı | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Memurlar | 23.125.000,00 | 25.138.000,00 | 11.283.751,49 | 11.621.730,65 | 48,79 | 50,21 | 11,86 | 54,45 |
| Sözleşmeli Personel | 4.302.000,00 | 5.022.000,00 | 2.157.436,61 | 2.579.011,86 | 50,15 | 51,35 | 19,54 | 55,69 |
| İşçiler | 28.993.000,00 | 35.056.000,00 | 14.040.413,01 | 16.140.269,54 | 48,43 | 46,04 | 14,96 | 50,65 |
| Geçici Personel | 69.000,00 | 129.000,00 | 24.918,28 | 59.129,30 | 36,11 | 45,84 | 137,29 | 50,42 |
| Diğer Personel | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.205,64 | 0,00 | 50,41 | - | 54,67 |
| Toplam | 56.539.000,00 | 65.395.000,00 | 27.506.519,39 | 31.425.346,99 | 48,65 | 48,05 | 14,25 | 52,50 |

2020-2021 Yılları Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

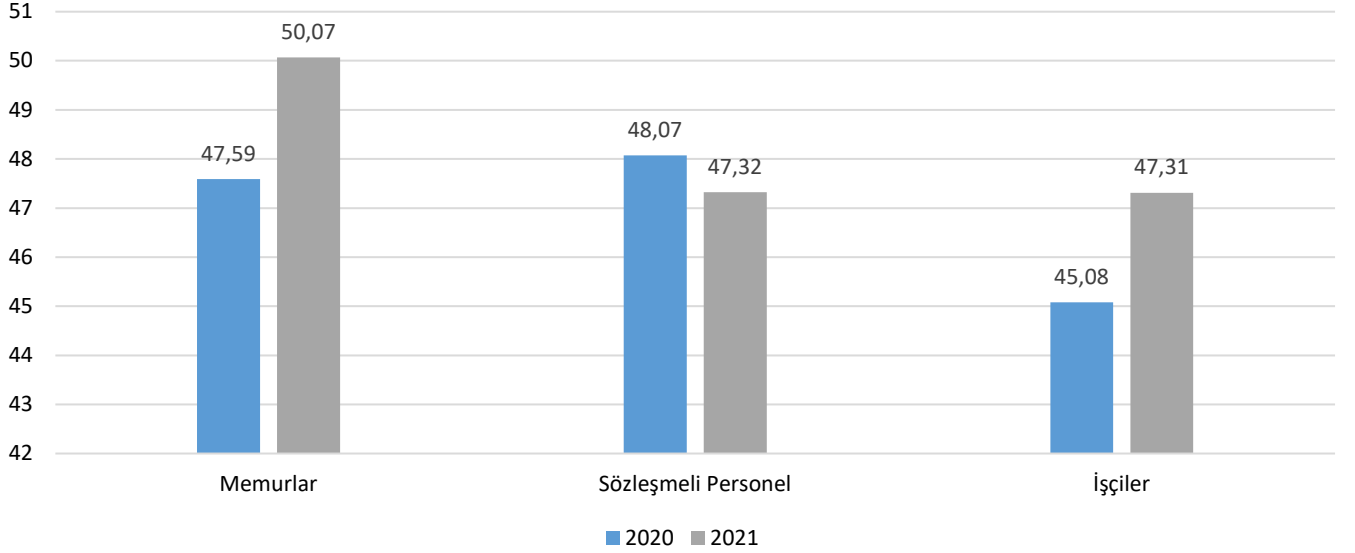
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderleri için 11.430.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde SGK devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 4.660.547,84 TL iken, 2021 yılında 845.263,59 TL artışla 5.505.811,43 TL olmuştur. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 18,14 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 100,86 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 4: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

| SGK Devlet Primi Giderleri | 2020 Gerçekleşme Toplamı | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Memurlar | 3.007.755,40 | 3.547.000,00 | 1.581.411,10 | 1.776.025,58 | 47,59 | 50,07 | 12,31 | 54,30 |
| Sözleşmeli Personel | 653.813,40 | 858.000,00 | 334.117,65 | 405.996,33 | 48,07 | 47,32 | 21,51 | 51,32 |
| İşçiler | 6.407.457,75 | 7.025.000,00 | 2.745.019,09 | 3.323.789,52 | 45,08 | 47,31 | 21,08 | 52,05 |
| Toplam | 10.069.026,55 | 11.430.000,00 | 4.660.547,84 | 5.505.811,43 | 46,11 | 48,17 | 18,14 | 52,69 |

2020-2021 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

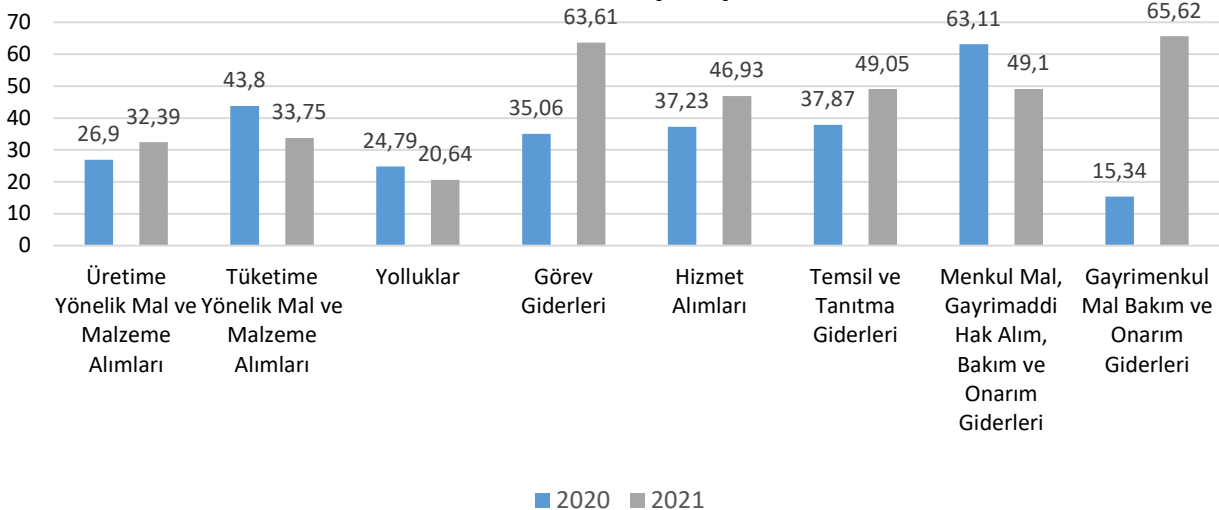
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 166.506.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 53.309.438,86 TL iken, 2021 yılında 11.920.057,99 TL artışla 65.229.496,85 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 22,36 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 81,17 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 5: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2020 Gerçekleşme Toplamı | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmin (%) |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 27.699.776,82 | 42.762.000,00 | 9.214.390,02 | 13.851.616,48 | 26,90 | 32,39 | 50,33 | 34,72 |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları | 50.053.823,76 | 55.934.000,00 | 20.244.276,87 | 18.879.604,48 | 43,80 | 33,75 | -6,74 | 36,18 |
| Yolluklar | 54.573,57 | 121.000,00 | 28.755,28 | 24.969,99 | 24,79 | 20,64 | -13,16 | 22,38 |
| Görev Giderleri | 1.172.222,00 | 1.793.000,00 | 495.441,78 | 1.140.460,03 | 35,06 | 63,61 | 130,19 | 68,18 |
| Hizmet Alımları | 43.986.785,82 | 52.447.000,00 | 16.682.067,02 | 24.612.340,15 | 37,23 | 46,93 | 47,54 | 50,30 |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri | 11.723,57 | 15.000,00 | 5.680,96 | 7.358,13 | 37,87 | 49,05 | 29,52 | 52,58 |
| Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri | 12.030.794,10 | 12.724.000,00 | 6.523.295,03 | 6.247.256,06 | 63,11 | 49,10 | -4,23 | 52,63 |
| Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri | 410.248,43 | 710.000,00 | 115.531,90 | 465.891,53 | 15,34 | 65,62 | 303,26 | 70,34 |
| Toplam | 135.419.948,07 | 166.506.000,00 | 53.309.438,86 | 65.229.496,85 | 38,65 | 39,18 | 22,36 | 41,99 |

2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



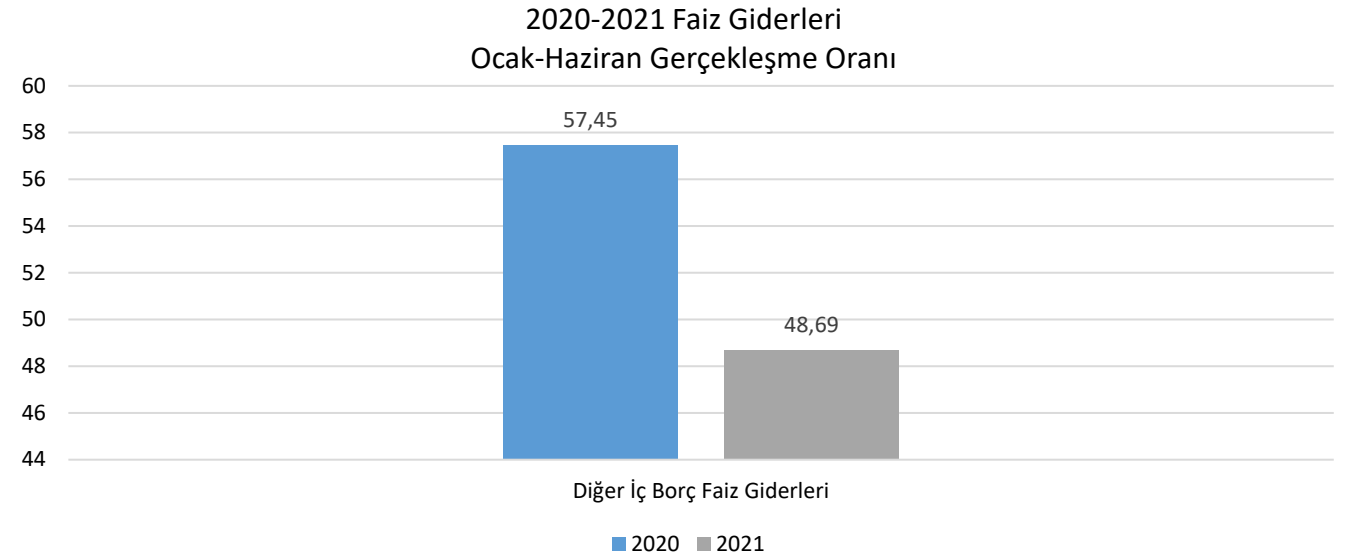
4- Faiz Giderleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde faiz giderleri için 6.950.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 2.821.018,23 TL iken, 2021 yılında 563.074,66 TL artışla 3.384.092,89 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 19,96 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 100,88 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 6: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

| Faiz Giderleri | 2020 Gerçekleşme Toplamı | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Diğer İç Borç Faiz Giderleri | 6.102.611,07 | 6.950.000,00 | 2.821.018,23 | 3.384.092,89 | 57,45 | 48,69 | 19,96 | 52,19 |
| Toplam | 6.102.611,07 | 6.950.000,00 | 2.821.018,23 | 3.384.092,89 | 57,45 | 48,69 | 19,96 | 52,19 |



5- Cari Transferler

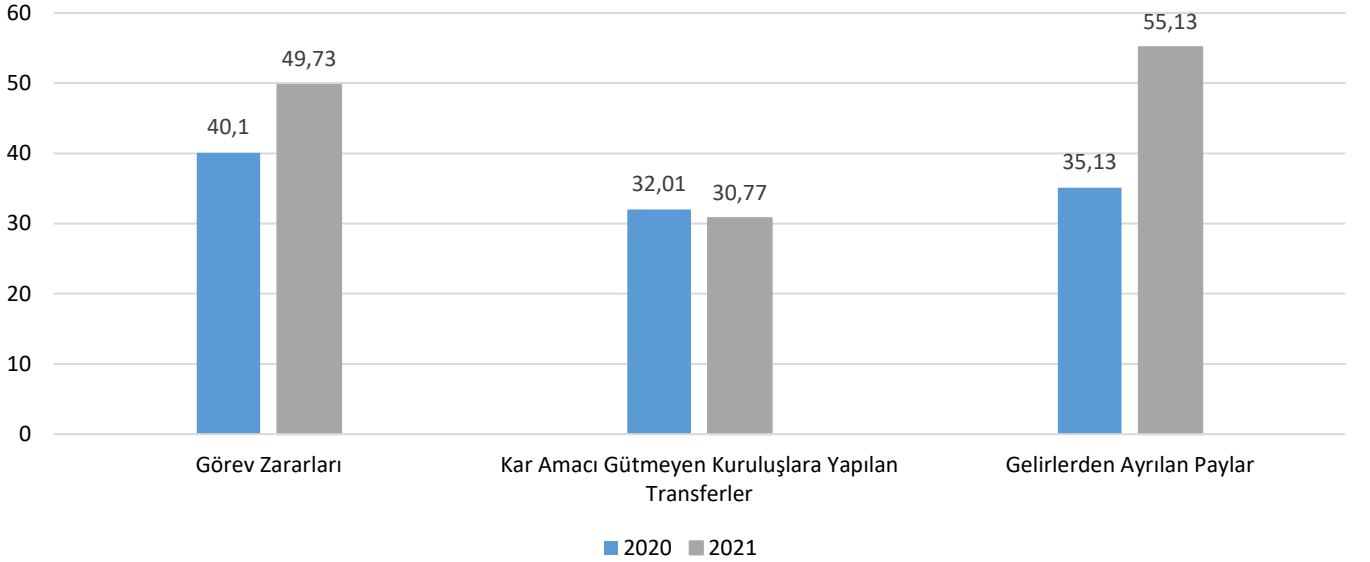
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 24.360.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde cari transferler için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 12.568.907,41 TL iken, 2021 yılında 586.334,18 TL artışla 13.155.241,59 TL olmuştur. Cari transferler giderlerindeki artış % 4,66 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 108,01 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 7: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

| Cari Transferler | 2020 Gerçekleşme Toplamı | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Görev Zararları | 3.066.860,58 | 4.150.000,00 | 1.844.478,80 | 2.063.670,07 | 40,10 | 49,73 | 11,88 | 49,73 |
| Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler | 128.266,14 | 210.000,00 | 56.336,14 | 64.608,00 | 32,01 | 30,77 | 14,68 | 30,77 |
| Gelirlerden Ayrılan Paylar | 10.668.092,47 | 20.000.000,00 | 10.668.092,47 | 11.026.963,52 | 35,13 | 55,13 | 3,36 | 55,13 |
| Toplam | 13.863.219,19 | 24.360.000,00 | 12.568.907,41 | 13.155.241,59 | 35,77 | 54,00 | 4,66 | 54,00 |

2020-2021 Cari Transferler
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



6- Sermaye Giderleri

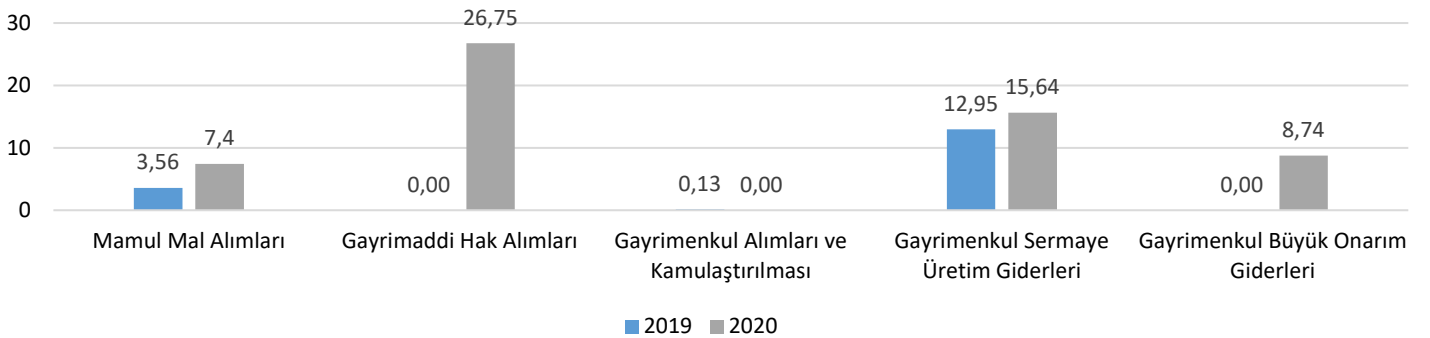
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde sermaye gideri için 95.016.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2020 yılında 10.387.307,19 TL iken, 2021 yılında 2.403.875,42 TL artışla 12.791.182,61 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 23,14 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 27,89 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

| Sermaye Giderleri | 2020 Gerçekleşme Toplamı | 2021 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme | | Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%) | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Mamul Mal Alımları | 4.067.074,26 | 27.766.000,00 | 609.621,87 | 1.684.598,29 | 3,56 | 7,40 | 176,33 | 7,93 |
| Gayrimaddi Hak Alımları | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 40.394,94 | 0,00 | 26,75 | - | 28,68 |
| Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması | 119.003,02 | 701.000,00 | 912,60 | 0,00 | 0,13 | - | - | 0,00 |
| Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri | 30.997.456,37 | 69.897.000,00 | 9.776.772,72 | 10.934.994,69 | 12,95 | 15,64 | 11,85 | 16,77 |
| Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2.033.911,53 | 1.501.000,00 | 0,00 | 131.194,69 | 0,00 | 8,74 | - | 9,37 |
| Toplam | 37.217.445,18 | 95.016.000,00 | 10.387.307,19 | 12.791.182,61 | 11,00 | 13,46 | 23,14 | 14,43 |

2020-2021 Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



7- Yedek Ödenek

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçesinde yedek ödenek için 35.343.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde 3.157.000,00 TL' si aktarılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve 2021 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

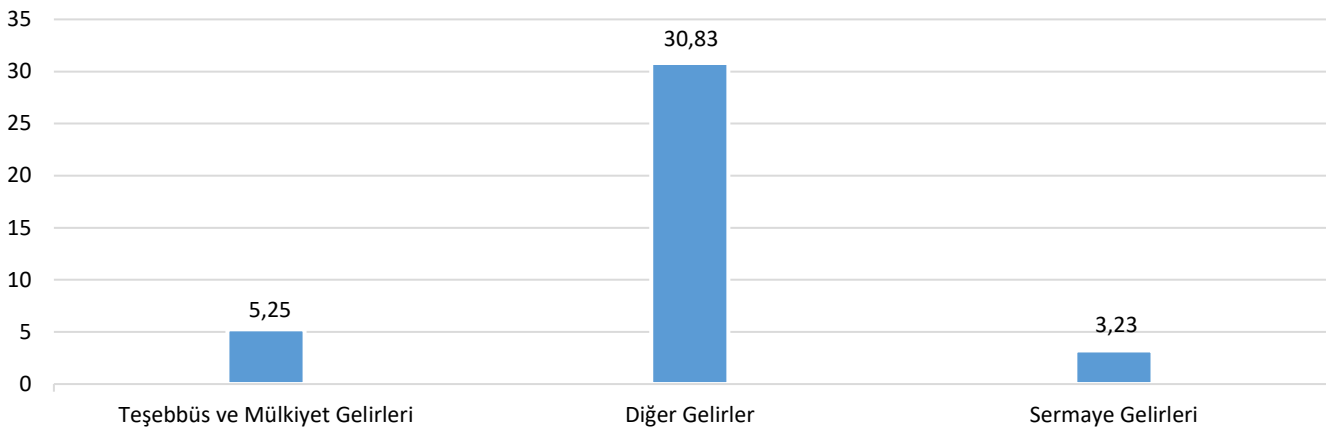
2020 yılı bütçe gelir tahmini ile 2021 yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2020 yılı gelir tahmini 357.700.000,00 TL olup, 2021 yılı gelir tahmini 395.410.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2021 yılının 2020 yılına göre artış oranı % 10,54 oranında arttırılmıştır.

Tablo 9: 2020 yılı Gelir Tahmini ile 2021 yılı Gelir Tahmini Gelişimi

| Açıklama | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Değişim Oranı (%) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | Bütçe ile Tahmin Edilen | Bütçe ile Tahmin Edilen | |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 266.905.000,00 | 280.905.000,00 | 5,25 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 8.000,00 | 8.000,00 | - |
| Diğer Gelirler | 75.288.000,00 | 98.498.000,00 | 30,83 |
| Sermaye Gelirleri | 15.500.000,00 | 16.000.000,00 | 3,23 |
| Red ve İadeler (-) | -1.000,00 | -1000,00 | - |
| Toplam | 357.700.000,00 | 395.410.000,00 | 10,54 |

2021 yılı Bütçe Gelir Tahmini Değişim Grafiği



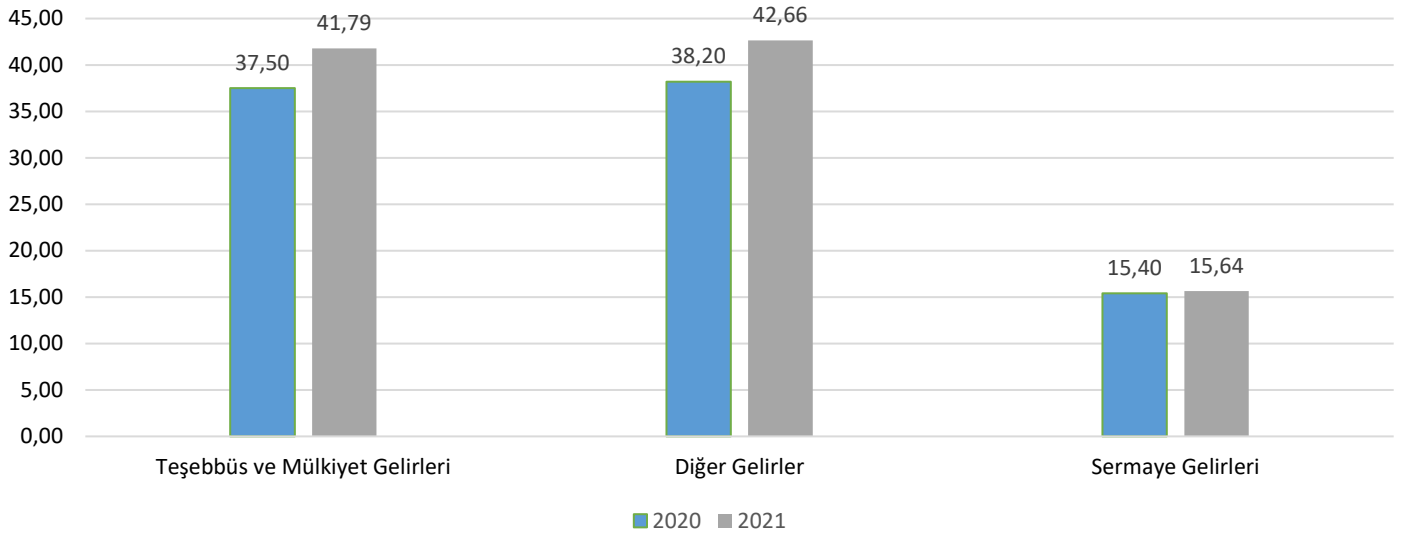
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2020 yılında 131.077.447,56 TL; 2021 yılında ise 160.438.559,72 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %36,64'ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2021 döneminde bütçede gelirin gerçekleşme oranı % 40,58'dir. 2021 yılsonu gerçekleşme tahmini ise % 84,46 olarak öngörülmektedir.

Tablo 10: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Gelişimi

| Açıklama | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Gelir Gerçekleşmesi | | | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran (%) | | | |
| | Toplam Gerçekleşme | Bütçe ile Tahmin Edilen | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 223.709.355,44 | 280.905.000,00 | 100.088.254,06 | 117.394.202,58 | 37,50 | 41,79 | 17,59 | 44,80 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| Diğer Gelirler | 64.528.711,72 | 98.498.000,00 | 28.756.662,23 | 42.020.476,35 | 38,20 | 42,66 | 46,12 | 45,73 |
| Sermaye Gelirleri | 7.091.242,41 | 16.000.000,00 | 2.387.616,54 | 2.501.845,66 | 15,40 | 15,64 | 4,78 | 16,76 |
| Red ve İadeler (-) | -422.146,63 | -1000,00 | 0,00 | -1.477.964,87 | - | - | - | - |
| Toplam | 294.907.162,94 | 395.410.000,00 | 131.077.447,56 | 160.438.559,72 | 36,64 | 40,58 | 22,40 | 43,89 |

2020-2021 Bütçe Gelirleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



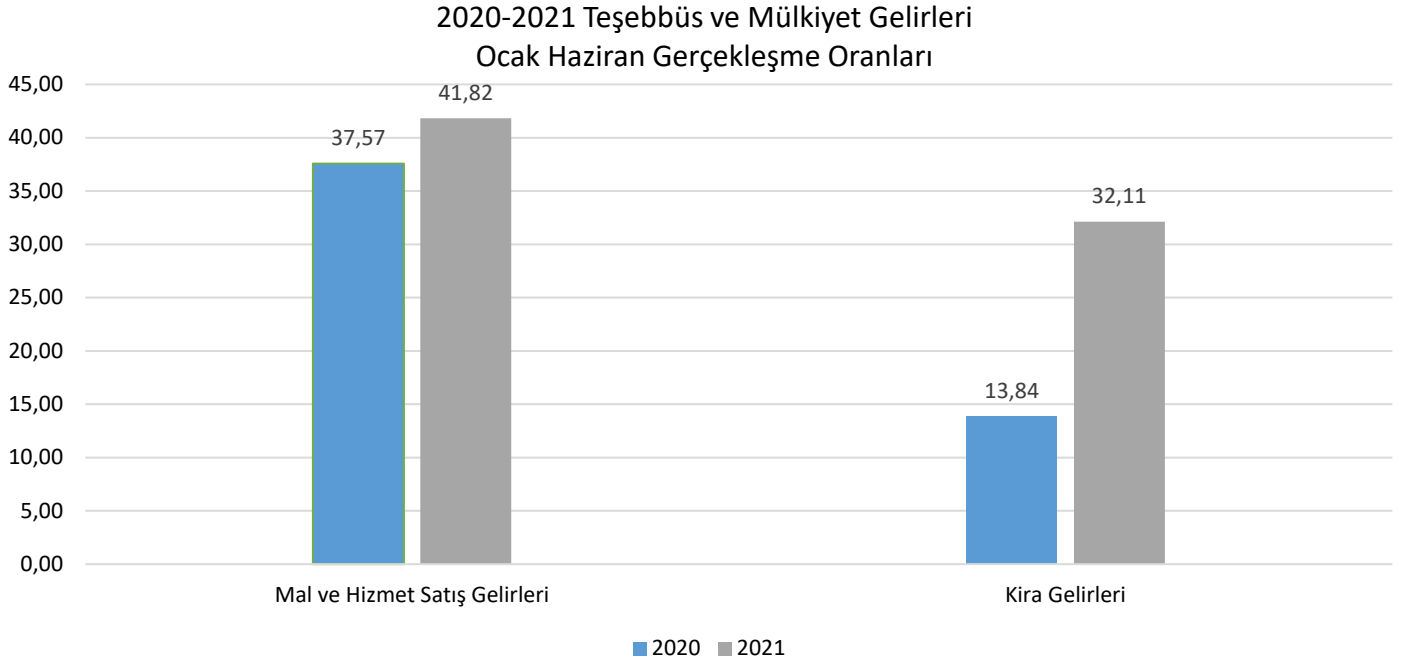
1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 280.905.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2020 yılında 100.088.254,06 TL iken, 2021 yılında 17.305.948,52 TL artışla 117.394.202,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri artış oranı % 17,29 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesinin % 86,59 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 11: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Açıklama | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Gelir Gerçekleşmesi | | | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran (%) | | | |
| | Toplam Gerçekleşme | Bütçe ile Tahmin Edilen | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 223.207.685,31 | 280.104.000,00 | 99.977.373,29 | 117.136.992,93 | 37,57 | 41,82 | 17,16 | 44,83 |
| Kira Gelirleri | 501.670,13 | 801.000,00 | 110.880,77 | 257.209,65 | 13,84 | 32,11 | 131,97 | 34,42 |
| Toplam | 223.709.355,44 | 280.905.000,00 | 100.088.254,06 | 117.394.202,58 | 37,50 | 41,79 | 17,29 | 44,80 |



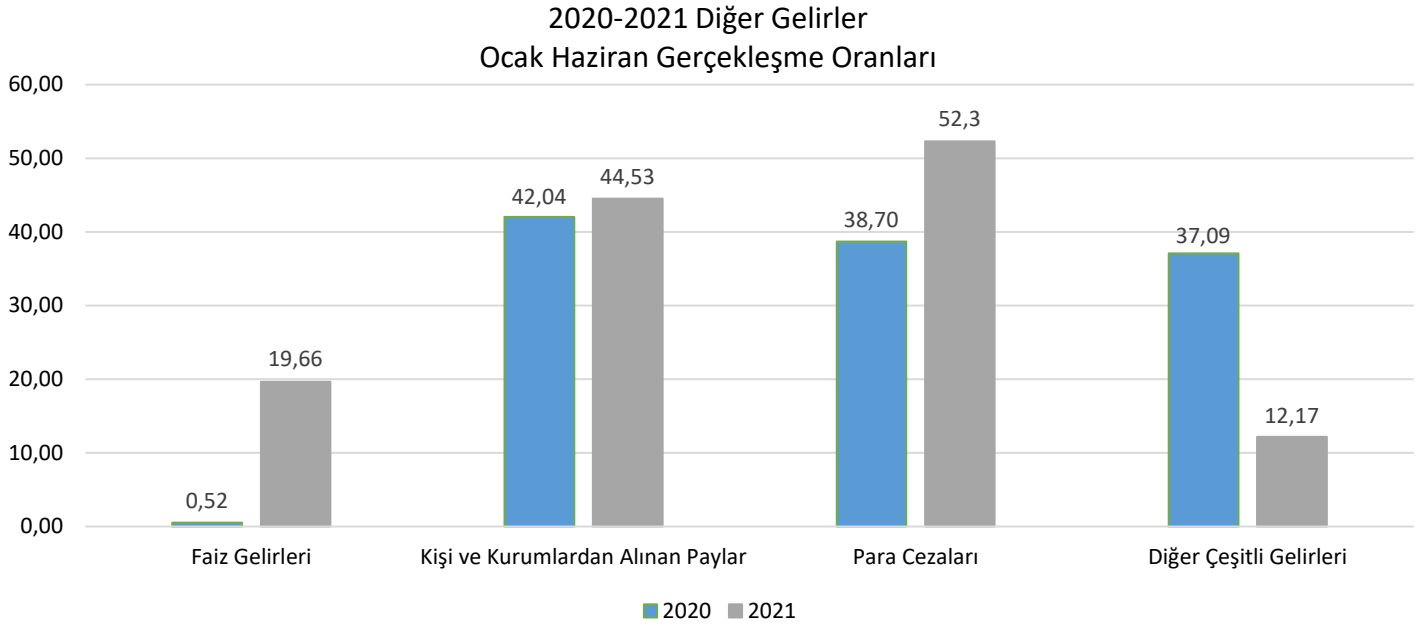
2- Diğer Gelirler

2020 ve 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı bütçesinde alınan diğer gelirler için 98.498.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde diğer gelirler, 2020 yılında 28.756.662,23 TL iken, 2021 yılında 13.263.814,12 artışla 42.020.476,35 TL olarak gerçekleşmiş olup diğer gelirlerin artış oranı % 46,12 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi % 88,39 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

| Açıklama | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Gelir Gerçekleşmesi | | | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran (%) | | | |
| | Toplam Gerçekleşme | Bütçe ile Tahmin Edilen | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Faiz Gelirleri | 224.579,72 | 4.035.000,00 | 33.816,53 | 793.296,76 | 0,52 | 19,66 | 2245,88 | 21,07 |
| Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 60.390.321,11 | 90.000.000,00 | 27.155.435,60 | 40.076.229,36 | 42,04 | 44,53 | 47,58 | 47,73 |
| Para Cezaları | 1.371.533,19 | 1.515.000,00 | 527.419,75 | 792.270,94 | 38,70 | 52,30 | 50,22 | 56,06 |
| Diğer Çeşitli Gelirleri | 2.542.277,70 | 2.948.000,00 | 1.039.990,35 | 358.679,29 | 37,09 | 12,17 | -65,51 | 13,04 |
| Toplam | 64.528.711,72 | 98.498.000,00 | 28.756.662,23 | 42.020.476,35 | 38,20 | 42,66 | 46,12 | 45,73 |



3- Sermaye Gelirleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2021 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 16.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye gelirleri, 2020 yılında 2.387.616,54 TL iken, 2021 yılında 114.229,12 TL artışla 2.501.845,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin artış % 4,78 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmesi % 32,40 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 13: 2020 yılı ve 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

| Açıklama | 2020 Yılı | 2021 Yılı | Gelir Gerçekleşmesi | | | | Değişim Oranı (%) | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini (%) |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| | | | Ocak-Haziran Dönemi | | Oran (%) | | | |
| | Toplam Gerçekleşme | Bütçe ile Tahmin Edilen | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | |
| Taşınır Satış Gelirleri | 7.091.242,41 | 16.000.000,00 | 2.387.616,54 | 2.501.845,66 | 15,40 | 15,64 | 4,78 | 16,76 |
| Toplam | 7.091.242,41 | 16.000.000,00 | 2.387.616,54 | 2.501.845,66 | 15,40 | 15,64 | 4,78 | 16,76 |

C- FİNANSMAN

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 8.779.249,23 TL dış borç, 1.834.319,79 TL ise iç borç ödemesi yapılmıştır.

I- OCAK- HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kurumun 2021 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.
- Yeni su kaynakları bulmada etüd çalışmaları yapıldı.
- Yeni sondaj kuyuları açılması faaliyetleri yapıldı.
- İçme suyu depoları ile pompa istasyonlarına erken uyarı sistemi kurulma faaliyeti yapıldı.

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2021 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: 2021 yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

| Bütçe Tertibi | 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği | 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) | 2021 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|------------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| Personel Giderleri | 65.395.000,00 | 31.425.346,99 | 34.331.879,49 | 65.757.226,48 |
| SGK Devlet Primi Giderleri | 11.430.000,00 | 5.505.811,43 | 6.022.571,23 | 11.011.622,86 |
| Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 166.506.000,00 | 65.229.496,85 | 69.919.812,30 | 135.149.309,15 |
| Faiz Giderleri | 6.950.000,00 | 3.384.092,89 | 3.627.409,17 | 7.011.502,06 |
| Cari Transferler | 24.360.000,00 | 13.155.241,59 | 13.155.241,59 | 26.310.483,18 |
| Sermaye Giderleri | 95.016.000,00 | 12.791.182,61 | 13.710.868,64 | 26.502.051,25 |
| Sermaye Transferleri | - | - | - | - |
| Borç Verme | - | - | - | - |
| Yedek Ödenekler | 35.343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toplam | 405.000.000,00 | 131.491.172,36 | 140.251.022,62 | 271.742.194,98 |

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 31.425.346,99 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 34.331.879,49 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,55 oranında olması beklenmektedir.

2- SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 5.505.811,43 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 6.022.571,23 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,86 oranında olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 65.229.496,85 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 69.919.812,30 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 81,17 oranında olması beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 3.384.092,89 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 3.627.409,17 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100,88 oranında olması beklenmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 13.155.241,59 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 13.155.241,59 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 108,01 oranında olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 12.791.182,61 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 13.710.868,64 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 27,89 oranında olması beklenmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçesinde 395.410.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 160.438.559,72 TL'si Ocak-Haziran 2021 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2021 dönemi gerçekleşmesinin 173.533.322,71TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2021 yılsonu gerçekleşmesinin % 84,46olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 15: 2021 yılı Gelir Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi | 2021 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen | 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme | 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) | 2021 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini |
|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 280.905.000,00 | 117.394.202,58 | 125.834.845,75 | 243.229.048,33 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diğer Gelirler | 98.498.000,00 | 42.020.476,35 | 45.041.748,60 | 87.062.224,95 |
| Sermaye Gelirleri | 16.000.000,00 | 2.501.845,66 | 2.681.728,36 | 5.183.574,02 |
| Red ve İadeler (-) | -1.000,00 | -1.477.964,87 | -25.000,00 | -1.502.964,87 |
| Toplam | 395.410.000,00 | 160.438.559,72 | 173.533.322,71 | 333.971.882,43 |

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 117.394.202,58 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 125.834.845,75TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 86,59 oranında olması beklenmektedir.

2) Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2021 döneminde 42.020.476,35 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 45.041.748,60 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 88,39 oranında olması beklenmektedir.

3) Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2.501.845,66 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 2.681.728,36 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 32,40 oranında olması beklenmektedir.

C- FİNANSMAN

2021 yılının Temmuz-Aralık döneminde 9.393.522,55 TL dış borç, 1.942.845,08 TL ise iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2020-2021 yıllarına ait gelir-gider gerçekleştirmelerine ilişkin tutarlar EK-1 ve EK-2 deki tablolarda gösterilmiştir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumun 2021 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.
- Yeni sondaj kuyuları açılması faaliyetleri yapılması.
- İçme suyu depoları ile pompa istasyonlarına erken uyarı sistemi kurulma faaliyeti yapılması.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

| | | 2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2021 BÜTÇE | OCAK GERÇEKLEŞME | | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | | MART GERÇEKLEŞME | | NİSAN GERÇEKLEŞME | | MAYIS GERÇEKLEŞME | | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | DEĞİŞİM ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) | | 2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | |
|------|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
| | | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | | | | | |
| | BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 223.709.355,44 | 280.905.000,00 | 15.631.988,92 | 18.063.857,28 | 14.376.831,32 | 17.564.709,58 | 18.578.337,67 | 20.717.807,99 | 17.050.351,64 | 20.735.794,79 | 15.489.149,14 | 19.541.632,00 | 18.961.595,37 | 20.770.400,94 | 100.088.254,06 | 117.394.202,58 | 17,29 | 37,50 | 41,79 | 243.229.048,33 | |
| 03 1 | Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 223.207.685,31 | 280.104.000,00 | 15.629.112,52 | 18.015.636,56 | 14.360.739,51 | 17.519.633,02 | 18.534.614,33 | 20.686.575,72 | 17.034.271,74 | 20.710.115,99 | 15.486.272,74 | 19.530.225,54 | 18.932.362,45 | 20.674.806,10 | 99.977.373,29 | 117.136.992,93 | 17,16 | 37,57 | 41,82 | 242.696.135,65 | |
| 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 | 501.670,13 | 801.000,00 | 2.876,40 | 48.220,72 | 16.091,81 | 45.076,56 | 43.723,34 | 31.232,27 | 16.079,90 | 25.678,80 | 2.876,40 | 11.406,46 | 29.232,92 | 95.594,84 | 110.880,77 | 257.209,65 | 131,97 | 13,84 | 32,11 | 532.912,67 | |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| 04 5 | Proje Yardımları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 6 | Özel Gelirler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Diğer Gelirler | 64.528.711,72 | 98.498.000,00 | 5.554.158,00 | 7.837.389,68 | 4.684.913,51 | 6.425.820,53 | 5.284.931,07 | 6.691.907,43 | 5.295.357,11 | 8.064.055,69 | 3.849.840,33 | 6.106.513,46 | 4.087.462,21 | 6.894.789,56 | 28.756.662,23 | 42.020.476,35 | 46,12 | 38,20 | 42,66 | 87.062.224,95 | |
| 05 1 | Faiz Gelirleri | 224.579,72 | 4.035.000,00 | 36,81 | 3.232,89 | 43,01 | 10.306,70 | 0,00 | 111.645,78 | 55,01 | 216.985,33 | 33.620,69 | 96.185,33 | 61,01 | 354.940,73 | 33.816,53 | 793.296,76 | 2.245,88 | 0,52 | 19,66 | 1.643.631,56 | |
| 05 2 | Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar | 60.390.321,11 | 90.000.000,00 | 5.389.049,01 | 7.613.814,63 | 4.575.725,39 | 6.185.007,15 | 5.162.416,18 | 6.433.681,38 | 5.261.378,85 | 7.721.650,09 | 2.832.373,13 | 5.890.151,32 | 3.934.493,04 | 6.231.924,79 | 27.155.435,60 | 40.076.229,36 | 47,58 | 42,04 | 44,53 | 83.033.939,61 | |
| 05 3 | Para Cezaları | 1.371.533,19 | 1.515.000,00 | 108.127,62 | 74.476,17 | 107.817,73 | 190.833,77 | 107.150,27 | 142.461,85 | 32.711,63 | 119.095,53 | 38.839,44 | 82.176,13 | 132.773,06 | 183.227,49 | 527.419,75 | 792.270,94 | 50,22 | 38,70 | 52,30 | 1.641.506,16 | |
| 05 9 | Diğer Çeşitli Gelirler | 2.542.277,70 | 2.948.000,00 | 56.944,56 | 145.865,99 | 1.327,38 | 39.672,91 | 15.364,62 | 4.118,42 | 1.211,62 | 6.324,74 | 945.007,07 | 38.000,68 | 20.135,10 | 124.696,55 | 1.039.990,35 | 358.679,29 | -65,51 | 37,09 | 12,17 | 743.147,62 | |
| 06 | Sermaye Gelirleri | 7.091.242,41 | 16.000.000,00 | 403.465,90 | 380.075,09 | 307.838,26 | 351.046,95 | 450.509,49 | 353.677,10 | 385.757,91 | 433.200,61 | 326.870,29 | 357.180,67 | 513.174,69 | 626.665,24 | 2.387.616,54 | 2.501.845,66 | 4,78 | 15,40 | 15,64 | 5.183.574,02 | |
| 06 1 | Taşınmaz Satış Gelirleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 2 | Taşınır Satış Gelirleri | 7.091.242,41 | 16.000.000,00 | 403.465,90 | 380.075,09 | 307.838,26 | 351.046,95 | 450.509,49 | 353.677,10 | 385.757,91 | 433.200,61 | 326.870,29 | 357.180,67 | 513.174,69 | 626.665,24 | 2.387.616,54 | 2.501.845,66 | 4,78 | 15,40 | 15,64 | 5.183.574,02 | |
| 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 (-) | -422.146,63 | -1.000,00 | -15.816,83 | -86.156,89 | -34.672,61 | -27.772,33 | -28.337,85 | -25.627,73 | -17.513,87 | -19.169,59 | -16.042,18 | -1.279.104,40 | -42.701,93 | -40.133,93 | -155.085,27 | -1.477.964,87 | | | | -1.502.964,87 | |
| 09 1 | Vergi Gelirleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 2 | Sosyal Güvenlik Gelirleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 3 | Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | -420.725,65 | -1.000,00 | -15.816,83 | -37.498,33 | -34.672,61 | -26.123,15 | -28.337,85 | -25.321,72 | -17.513,87 | -18.529,59 | -16.042,18 | -452.068,93 | -42.701,93 | -40.133,93 | -155.085,27 | -599.675,65 | | | | -1.502.964,87 | |
| 09 4 | Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 5 | Diğer Gelirler | -1.420,98 | | | -48.658,56 | | -1.649,18 | | -306,01 | | -640,00 | | -827.035,47 | | 0,00 | | -878.289,22 | | | | | |
| 09 6 | Sermaye Gelirleri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 294.907.162,94 | 395.410.000,00 | 21.573.795,99 | 26.195.165,16 | 19.334.910,48 | 24.313.804,73 | 24.285.440,38 | 27.737.764,79 | 22.713.952,79 | 29.213.881,50 | 19.649.817,58 | 24.726.221,73 | 23.519.530,34 | 28.251.721,81 | 131.077.447,56 | 160.438.559,72 | 22,40 | 36,64 | 40,58 | 333.971.882,43 | |

* = (2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2021 yılı için =2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2021 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.