



**ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2015 YILI MALİ DURUM VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

## SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetimime imkan sağlanmasıdır.

Bu bağlamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kurumsal hizmetlerin yürütülmesine yönelik tahsis edilen kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını da önemsemektedir.

Dünyamızda çok kritik çevre sorunlarının yaşandığı bir dönemde, kurumun mevcut kaynaklarıyla kentimizin; sosyal ve kültürel gelişimini, çevrenin korunmasını, enerjinin, suyun etkin ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2014 mali yılı ile 2015 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2015 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunar, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN  
Büyükşehir Belediyesi Başkanı

## İÇİNDEKİLER

<b>2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU</b>	1
<b>I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	1
<b>A.Bütçe Giderleri</b>	1
01.Personel Giderleri	3
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04.Faiz Gideri	6
05.Cari Transferler	7
06. Sermaye Giderleri	8
07. Borç Verme	9
08. Yedek Ödenek	9
<b>B.Bütçe Gelirleri</b>	10
01.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12
02.Diğer Gelirler	13
03.Sermaye Gelirleri	14
04.Red ve İadeler	15
<b>C.Finansman</b>	16
<b>II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	16
<b>A.Bütçe Giderleri</b>	16
1.Personel Giderleri	17
2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17
3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17
5.Cari Transferler	17
6.Sermaye Giderleri	17
7.Sermaye Transferleri	17
8.Borç Verme	17
<b>B.Bütçe Gelirleri</b>	18
<b>C.Finansman</b>	18
<b>III-OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	19
<b>A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler</b>	19
<b>B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler</b>	19

## I-OCAK-HAZİRAN YILI DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

#### 2014 ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

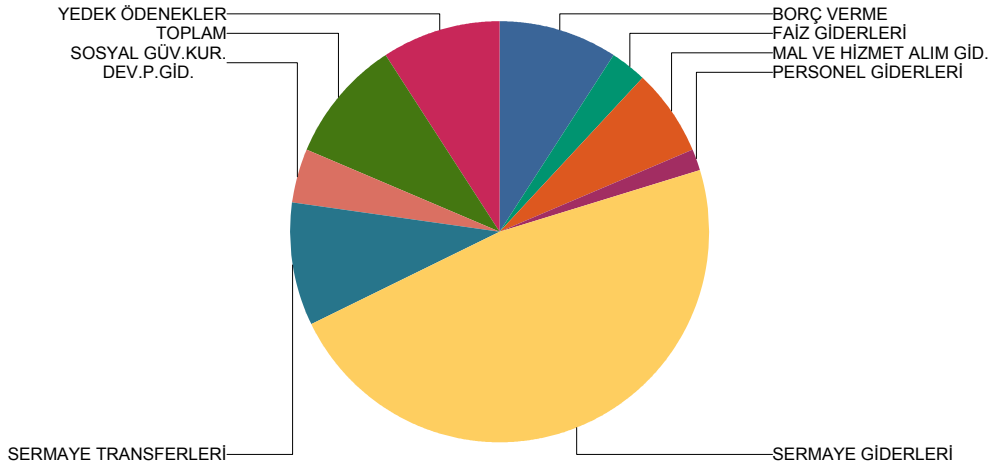
2014 mali yılı harcama gerçekleşmesi ile 2015 mali yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuzun 2015 mali yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 230.000.000,00 TL olup, 2014 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 102,00 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; 514,92 ile Sermaye Giderleri kaleminde olmuştur.

Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2014	2015	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	
PERSONEL GİDERLERİ	31.266.180,69	37.143.000,00	18,80
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	5.658.964,54	8.231.000,00	45,45
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	48.490.577,38	82.088.000,00	69,29
FAİZ GİDERLERİ	3.759.673,24	4.903.000,00	30,41
CARİ TRANSFERLER	14.122.451,44	12.063.000,00	-14,58
SERMAYE GİDERLERİ	10.564.537,16	64.963.000,00	514,92
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000,00	100,00
BORÇ VERME	0,00	1.000,00	100,00
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.607.000,00	100,00
TOPLAM	113.862.384,45	230.000.000,00	102,00

Şekil 1. 2014 - 2015 Artış Oranı



## 2014 ve 2015 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

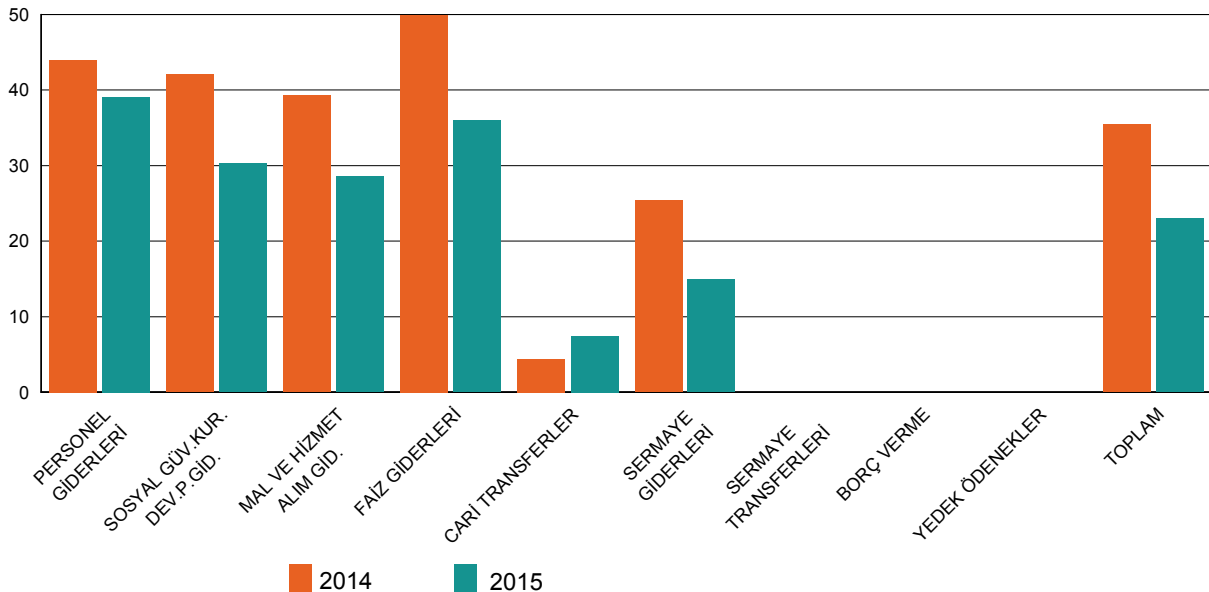
Tablo 2’de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2014 yılında 40.357.375,54 TL, 2015 yılında ise 52.835.225,77 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleştirmelerinin % 35,44’si, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2015 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 52.835.225,77 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 22,97’dir.

2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 30,92 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %77,03 olarak tahmin edilmektedir.

**Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

Bütçe Tertibi	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2014	2015	2014	2015		
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	31.266.180,69	37.143.000,00	13.748.185,49	14.514.473,68	43,97	39,08	5,57	60,92
<b>SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.</b>	5.658.964,54	8.231.000,00	2.378.921,66	2.490.363,38	42,04	30,26	4,68	69,74
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>	48.490.577,38	82.088.000,00	19.048.995,38	23.463.464,17	39,28	28,58	23,17	71,42
<b>FAİZ GİDERLERİ</b>	3.759.673,24	4.903.000,00	1.877.044,40	1.764.264,70	49,93	35,98	-6,01	64,02
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	14.122.451,44	12.063.000,00	620.419,65	897.679,81	4,39	7,44	44,69	92,56
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	10.564.537,16	64.963.000,00	2.683.808,96	9.704.980,03	25,40	14,94	261,61	85,06
<b>SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>BORÇ VERME</b>	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>YEDEK ÖDENEKLER</b>	0,00	20.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	113.862.384,45	230.000.000,00	40.357.375,54	52.835.225,77	35,44	22,97	30,92	77,03

**Şekil 2. 2014 - 2015 Gider Gerçekleşmeleri Oranı**



## 01. Personel Giderleri

### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

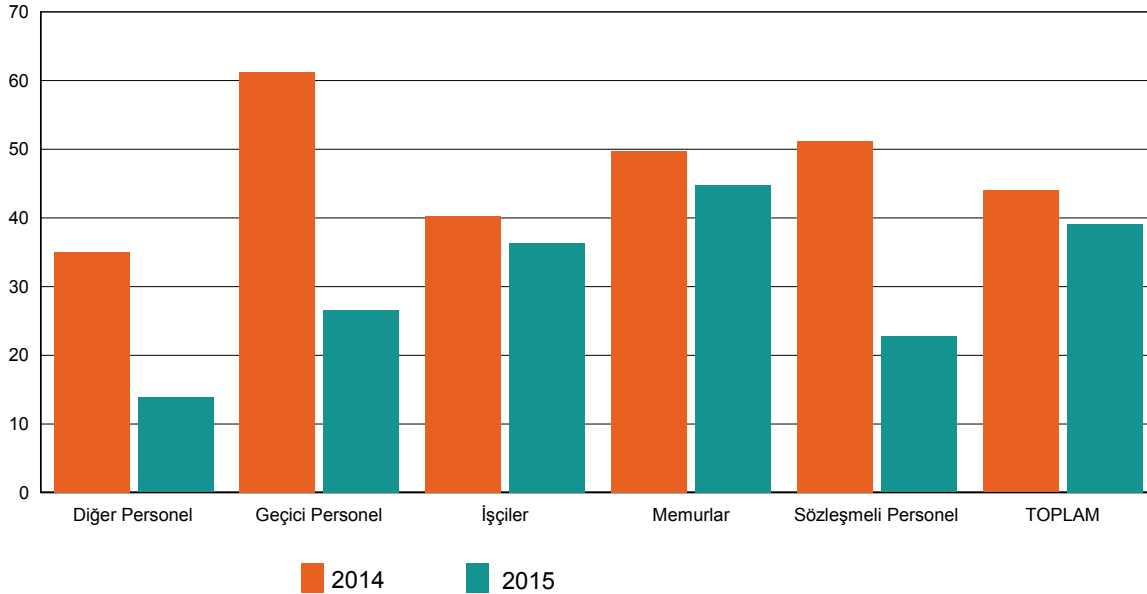
Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde personel giderleri için 37.143.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 13.748.185,49 TL iken, 2015 yılında 766.288,19 TL artışla 14.514.473,68 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 5,57 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 60,92 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 3: 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri**

Personel Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Memurlar	11.668.510,41	14.479.000,00	5.797.473,48	6.483.115,46	49,68	44,78	11,83	55,22
Sözleşmeli Personel	478.087,25	1.204.000,00	245.048,19	273.801,58	51,26	22,74	11,73	77,26
İşçiler	19.041.460,71	21.262.000,00	7.668.081,50	7.717.673,36	40,27	36,30	0,65	63,70
Geçici Personel	38.965,36	98.000,00	23.857,20	26.023,28	61,23	26,55	9,08	73,45
Diğer Personel	39.156,96	100.000,00	13.725,12	13.860,00	35,05	13,86	0,98	86,14
<b>TOPLAM</b>	<b>31.266.180,69</b>	<b>37.143.000,00</b>	<b>13.748.185,49</b>	<b>14.514.473,68</b>	<b>43,97</b>	<b>39,08</b>	<b>5,57</b>	<b>60,92</b>

**Şekil 3. 2014 - 2015 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı**



## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

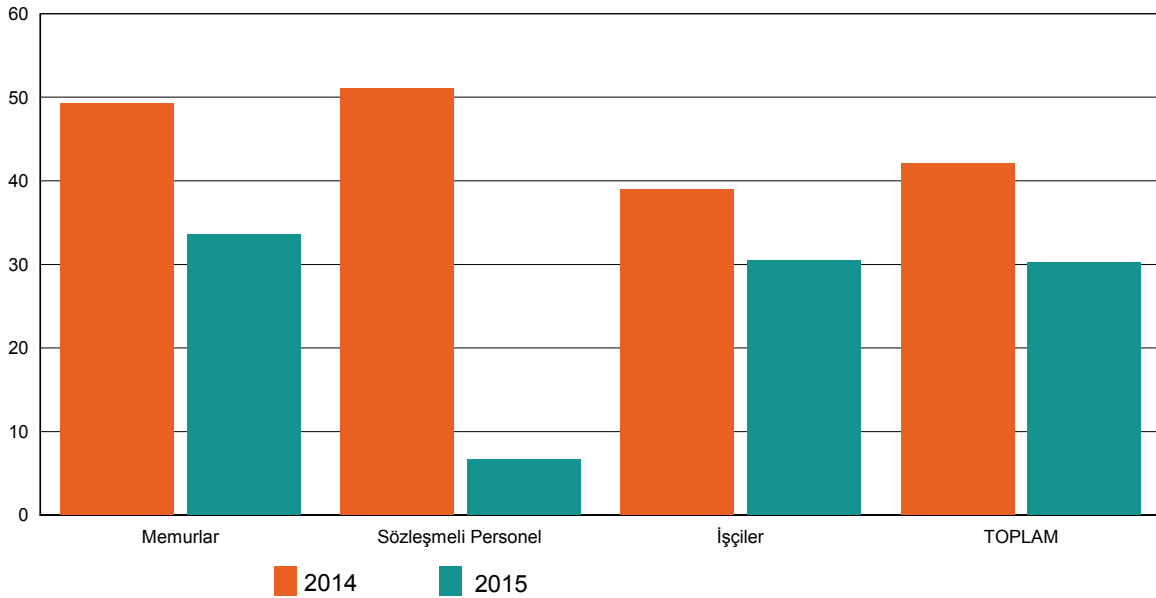
### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 8.231.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 2.378.921,66 TL iken, 2015 yılında 111.441,72 TL artışla 2.490.363,38 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 4,68 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 69,74 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
			<b>Memurlar</b>	1.618.099,23	2.594.000,00	796.330,03		
<b>Sözleşmeli Personel</b>	47.909,68	407.000,00	24.453,97	26.905,26	51,04	6,61	10,02	93,39
<b>İşçiler</b>	3.992.955,63	5.230.000,00	1.558.137,66	1.591.563,25	39,02	30,43	2,15	69,57
<b>TOPLAM</b>	5.658.964,54	8.231.000,00	2.378.921,66	2.490.363,38	42,04	30,26	4,68	69,74

Şekil 4. 2014 - 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

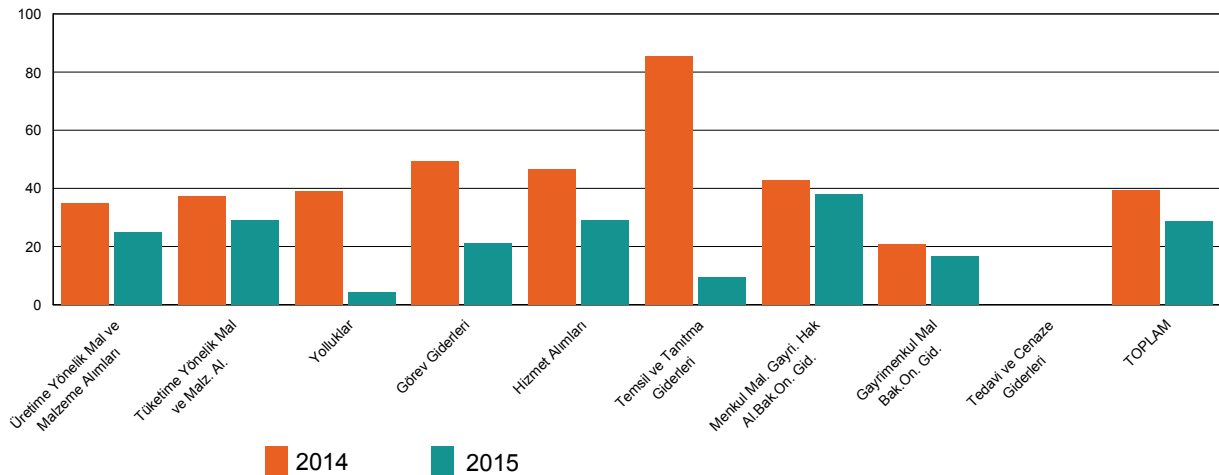
#### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 82.088.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 19.048.995,38 TL iken, 2015 yılında 4.414.468,79 TL artışla 23.463.464,17 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 23,17 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 71,42 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.547.828,65	18.325.000,00	5.447.675,28	4.592.161,10	35,04	25,06	-15,70	74,94
Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al.	15.281.295,34	25.907.000,00	5.699.660,99	7.569.426,85	37,30	29,22	32,80	70,78
Yolluklar	22.455,67	355.000,00	8.782,38	15.545,73	39,11	4,38	77,01	95,62
Görev Giderleri	607.010,90	1.325.000,00	300.460,70	279.831,19	49,50	21,12	-6,87	78,88
Hizmet Alımları	11.573.604,36	25.687.000,00	5.394.324,87	7.502.010,36	46,61	29,21	39,07	70,79
Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.449,37	43.000,00	13.234,72	4.016,73	85,67	9,34	-69,65	90,66
Menkul Mal. Gayri. Hak Al.Bak.On. Gid.	4.795.609,79	8.313.000,00	2.050.040,23	3.148.178,83	42,75	37,87	53,57	62,13
Gayrimenkul Mal Bak.On. Gid.	647.323,30	2.130.000,00	134.816,21	352.293,38	20,83	16,54	161,31	83,46
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>48.490.577,38</b>	<b>82.088.000,00</b>	<b>19.048.995,38</b>	<b>23.463.464,17</b>	<b>39,28</b>	<b>28,58</b>	<b>23,17</b>	<b>71,42</b>

Şekil 5. 2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı





#### 04. Faiz Giderleri

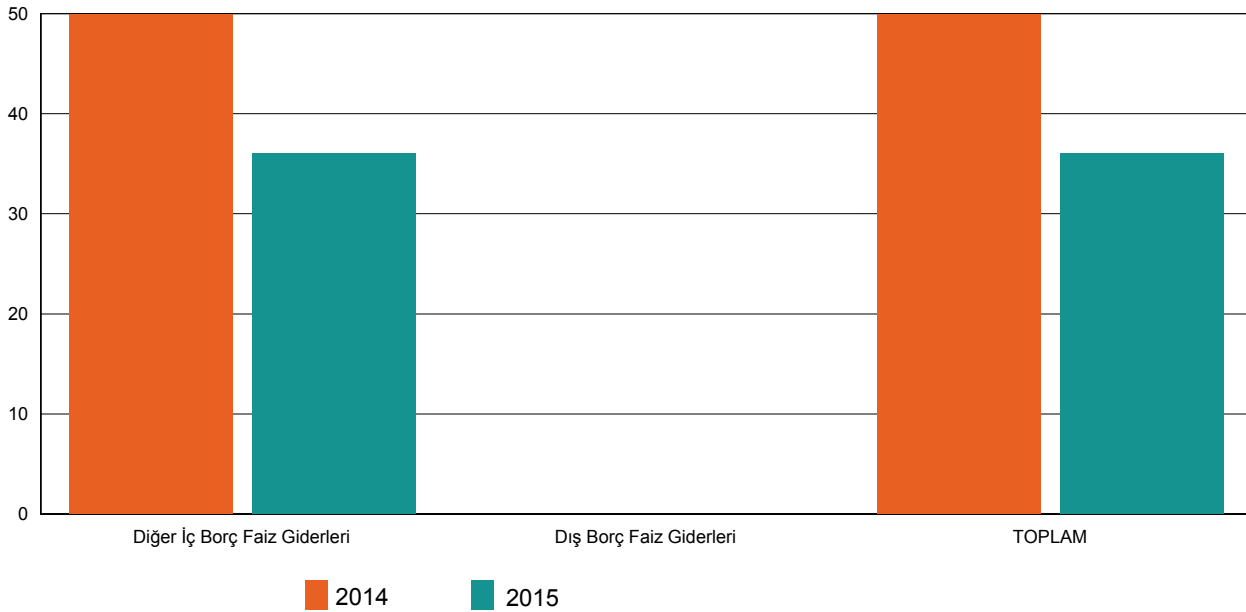
##### 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde faiz giderleri için 4.903.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 1.877.044,40 TL iken, 2015 yılında -112.779,70 TL azalışla 1.764.264,70 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % -6,01 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 64,02 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Faiz Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
<b>Diğer İç Borç Faiz Giderleri</b>	3.759.673,24	4.900.000,00	1.877.044,40	1.764.264,70	49,93	36,01	-6,01	63,99
<b>Dış Borç Faiz Giderleri</b>	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	3.759.673,24	4.903.000,00	1.877.044,40	1.764.264,70	49,93	35,98	-6,01	64,02

Şekil 6. 2015 - 2015 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



## 05. Cari Transferler

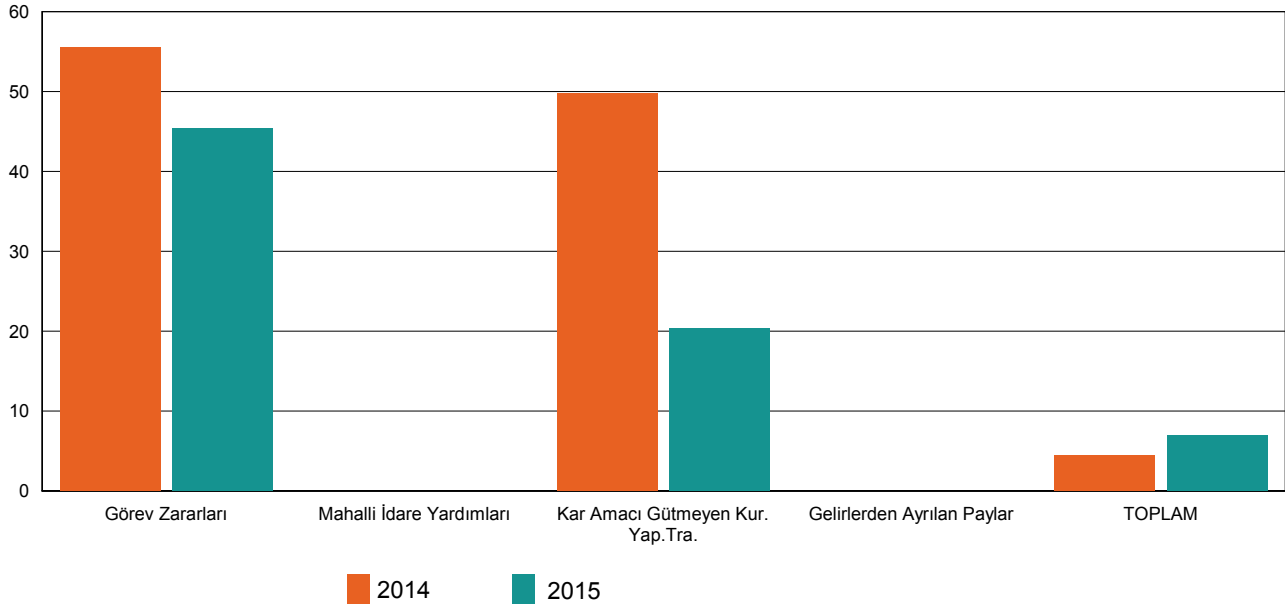
### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 12.063.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 620.419,65 TL iken, 2015 yılında 277.260,16 TL artışla 897.679,81 TL olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış % 45,00 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 93,00 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Cari Transferler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Görev Zararları	1.067.479,54	1.912.000,00	593.039,85	868.597,81	55,56	45,43	46,47	54,57
Mahalli İdare Yardımları	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yap.Tra.	54.971,90	143.000,00	27.379,80	29.082,00	49,81	20,34	6,22	79,66
Gelirlerden Ayrılan Paylar	13.000.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>14.122.451,44</b>	<b>12.063.000,00</b>	<b>620.419,65</b>	<b>897.679,81</b>	<b>4,39</b>	<b>7,00</b>	<b>45,00</b>	<b>93,00</b>

### Şekil 7. 2014 - 2015 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



## 06. Sermaye Giderleri

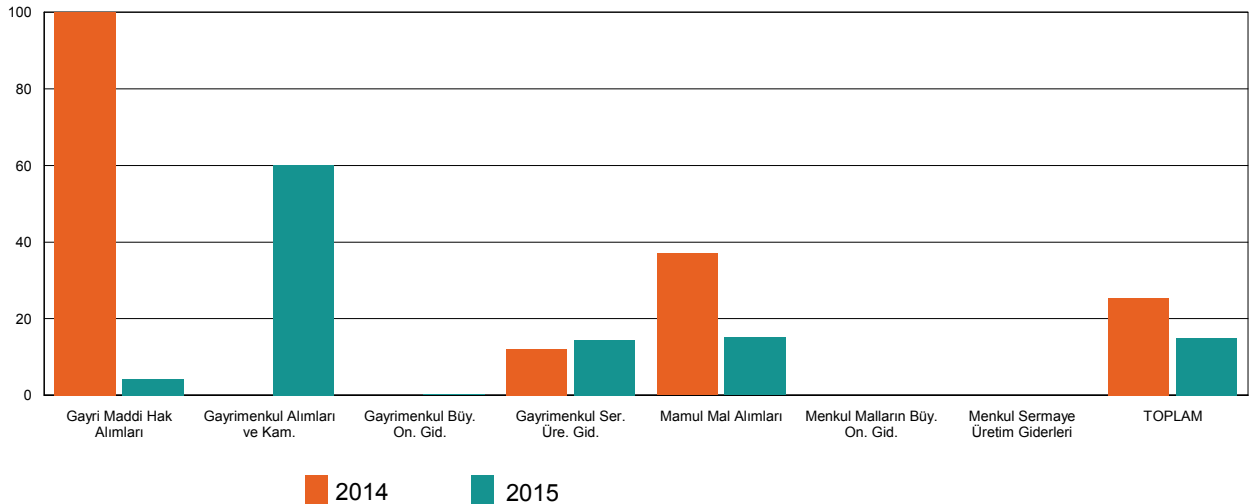
### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 64.963.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2014 yılında 2.683.808,96 TL iken, 2015 yılında 7.021.171,07 TL artışla 9.704.980,03 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 261,61 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 85,06 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Giderleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Mamul Mal Alımları	5.604.134,27	22.339.000,00	2.076.382,08	3.383.584,25	37,05	15,15	62,96	84,85
Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gayri Maddi Hak Alımları	12.567,00	429.000,00	12.567,00	18.290,00	100,00	4,26	45,54	95,74
Gayrimenkul Alımları ve Kam.	0,00	938.000,00	0,00	564.252,78	0,00	60,15	0,00	39,85
Gayrimenkul Ser. Üre. Gid.	4.947.835,89	39.761.000,00	594.859,88	5.737.673,00	12,02	14,43	864,54	85,57
Menkul Malların Büy. On. Gid.	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gayrimenkul Büy. On. Gid.	0,00	670.000,00	0,00	1.180,00	0,00	0,18	0,00	99,82
<b>TOPLAM</b>	<b>10.564.537,16</b>	<b>64.963.000,00</b>	<b>2.683.808,96</b>	<b>9.704.980,03</b>	<b>25,40</b>	<b>14,94</b>	<b>261,61</b>	<b>85,06</b>

Şekil 8. 2014 - 2015 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



## 07. Borç Verme

### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 1.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak Ocak – Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda borç vermeleri için 2014 ve 2015 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki borç verme giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Borç Verme	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Yurtiçi Borç Verme	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## 08. Yedek Ödenek

### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde yedek ödenekler için 20.607.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda yedek ödenekler için 2014 ve 2015 yılında herhangi bir aktarma yapılmamıştır. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi % 100,00 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki yedek ödeneklerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Yedek Ödenekler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Başlangıç Ödeneği	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
Yedek Ödenek	0,00	20.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>0,00</b>	<b>20.607.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## B. Bütçe Gelirleri

### 2014 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2015 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

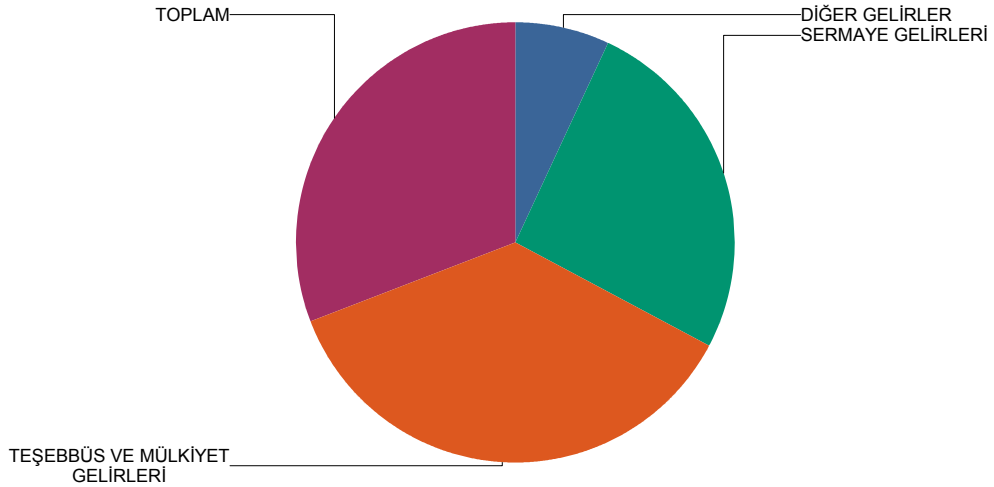
2014 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2015 mali yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Kurumumuza 2014 mali yılı sonu itibarıyla bütçe gelirleri 143.844.723,62 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 mali yılı bütçe gelirleri ise 2014 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %59,48 artışla 229.400.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bütçe gelir tahmini artışları ağırlıklı olarak; sermaye gelirleri (%49,61) ve teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (%69,92) kalemlerinde gözükmektedir.

**Tablo 11: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Bütçe Gelir Tahmini Gelişimi**

Bütçe Gelirleri	2014	2015	Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Bütçe Gelir Tahmini	
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	114.688.709,73	194.880.000,00	69,92
<b>DİĞER GELİRLER</b>	25.868.083,81	29.361.000,00	13,50
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	3.449.004,04	5.160.000,00	49,61
<b>RED VE İADELER (-)</b>	-161.073,96	-1.000,00	-99,38
<b>TOPLAM</b>	143.844.723,62	229.400.000,00	59,48

**Şekil 9: Gerçekleşmeleri ile Bütçe Gelir Tahmini Artış Oranı**



## 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

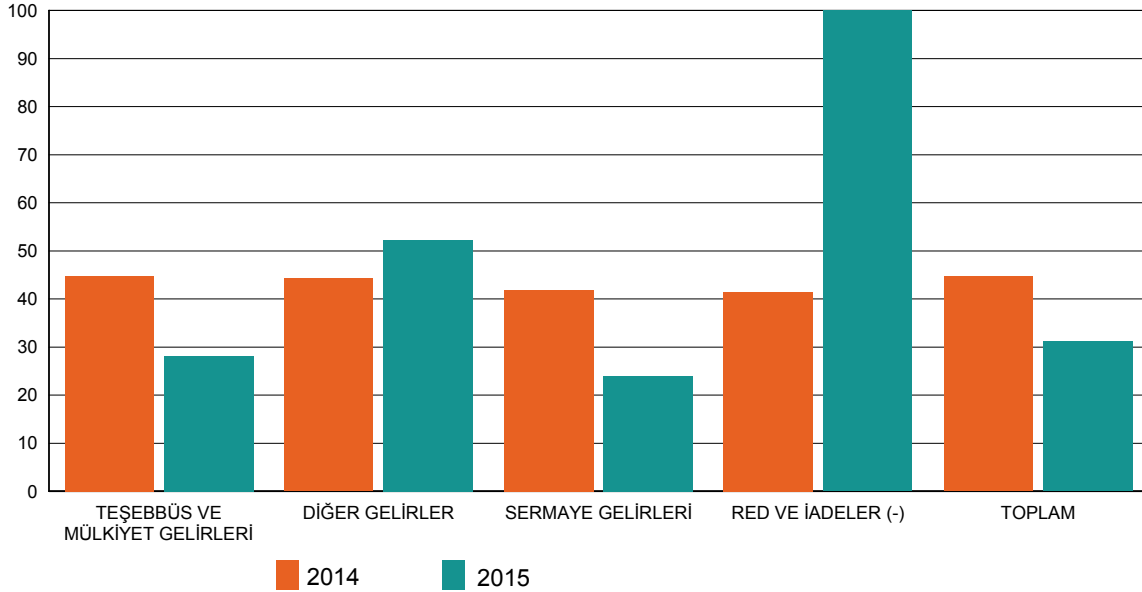
Tablo 13'de de görüleceği üzere; Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2014 yılında 64.252.188,09 TL, 2015 yılında ise 71.386.725,22 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleştirmelerinin % 44,67'i, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2015 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 71.386.725,22 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 31,12'dir. Yıl sonu gerçekleşme tahmini ise % 68,88 olarak görülmektedir.

2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 11,10 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

**Tablo 12: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

Bütçe Gelirleri	2014 Gerçekleşen Gelir	2015 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri				2015 Yılsonu Ger. Tahmini	
			Gerçekleşmeler		Oran (%)			Artış Oranı (%)
			2014	2015	2014	2015		
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	114.688.709,73	194.880.000,00	51.418.029,10	54.868.227,90	44,83	28,15	6,71	71,85
<b>DİĞER GELİRLER</b>	25.868.083,81	29.361.000,00	11.456.781,36	15.349.643,38	44,29	52,28	33,98	47,72
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	3.449.004,04	5.160.000,00	1.444.116,46	1.239.110,05	41,87	24,01	-14,20	75,99
<b>RED VE İADELER (-)</b>	-161.073,96	-1.000,00	-66.738,83	-70.256,11	41,43	7.025,61	5,27	-6.925,61
<b>TOPLAM</b>	143.844.723,62	229.400.000,00	64.252.188,09	71.386.725,22	44,67	31,12	11,10	68,88

**Şekil 10. 2014 - 2015 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı**



## 01. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

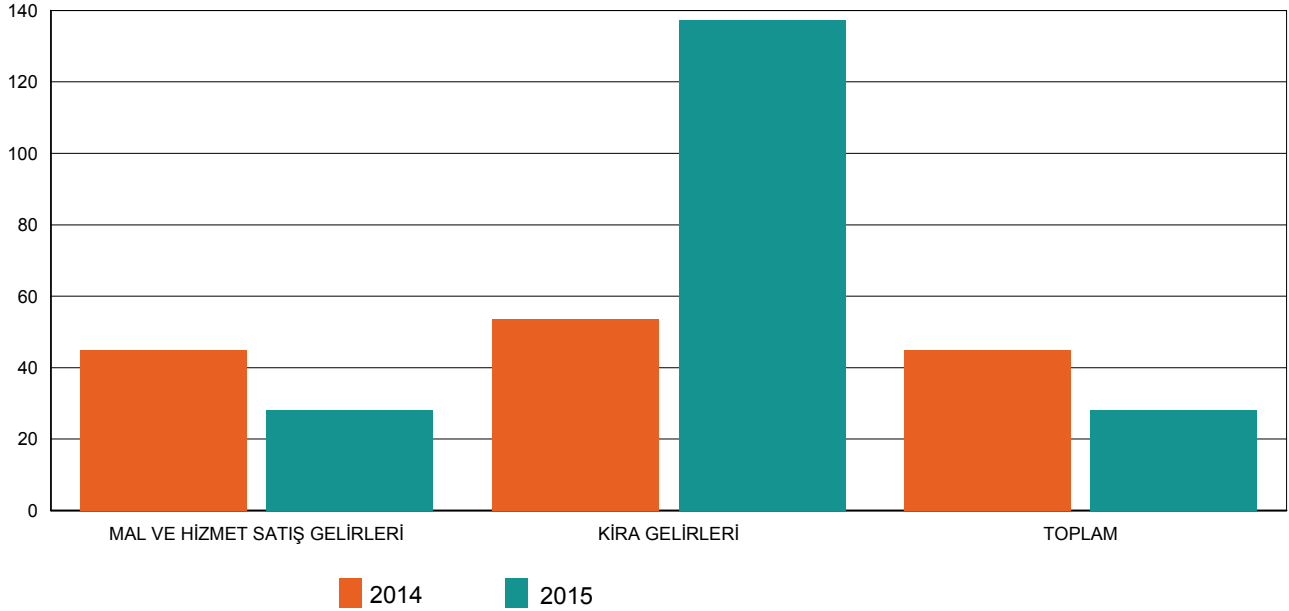
### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 194.880.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2014 yılında 51.418.029,10 TL iken, 2015 yılında 3.450.198,80 TL artışla 54.868.227,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 6,71 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %6,71 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	114.634.303,43	194.780.000,00	51.388.914,30	54.730.996,86	44,83	28,10	6,50	71,90
KİRA GELİRLERİ	54.406,30	100.000,00	29.114,80	137.231,04	53,51	137,23	371,34	-37,23
TOPLAM	114.688.709,73	194.880.000,00	51.418.029,10	54.868.227,90	44,83	28,15	6,71	71,85

Şekil 11. 2014 - 2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



## 02. Diğer Gelirler

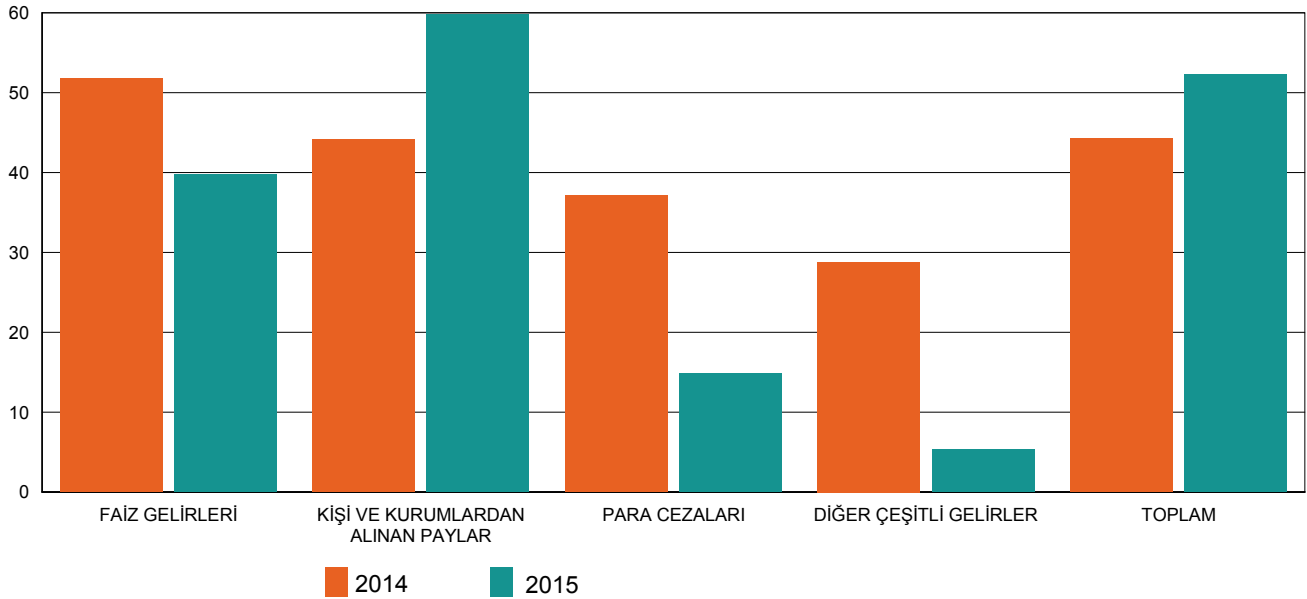
### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde diğer gelirler için 29.361.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2014 yılında 11.456.781,36 TL iken, 2015 yılında 3.892.862,02 TL artışla 15.349.643,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 33,98 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %47,72 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Diğer Gelirler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
FAİZ GELİRLERİ	2.809.267,59	4.100.000,00	1.454.419,86	1.631.927,22	51,77	39,80	12,20	60,20
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	21.786.908,30	22.491.000,00	9.615.609,79	13.442.249,96	44,13	59,77	39,80	40,23
PARA CEZALARI	246.589,62	1.350.000,00	91.429,47	200.539,18	37,08	14,85	119,34	85,15
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	1.025.318,30	1.420.000,00	295.322,24	74.927,02	28,80	5,28	-74,63	94,72
<b>TOPLAM</b>	<b>25.868.083,81</b>	<b>29.361.000,00</b>	<b>11.456.781,36</b>	<b>15.349.643,38</b>	<b>44,29</b>	<b>52,28</b>	<b>33,98</b>	<b>47,72</b>

Şekil 12. 2014 - 2015 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı





### 03. Sermaye Gelirleri

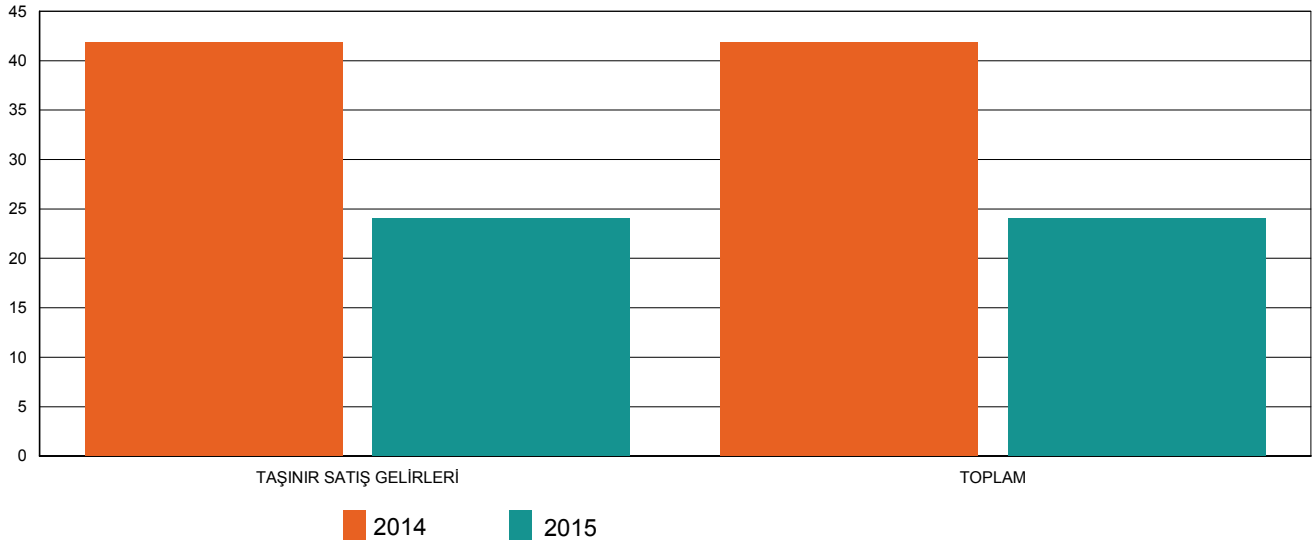
#### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 5.160.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2014 yılında 1.444.116,46 TL iken, 2015 yılında -205.006,41 TL azalışla 1.239.110,05 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki azalış % -14,20 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %75,99 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Gelirleri	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
<b>TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ</b>	3.449.004,04	5.160.000,00	1.444.116,46	1.239.110,05	41,87	24,01	-14,20	75,99
<b>TOPLAM</b>	3.449.004,04	5.160.000,00	1.444.116,46	1.239.110,05	41,87	24,01	-14,20	75,99

Şekil 13. 2014 - 2015 Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



#### 04. Red ve İadeler

##### 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

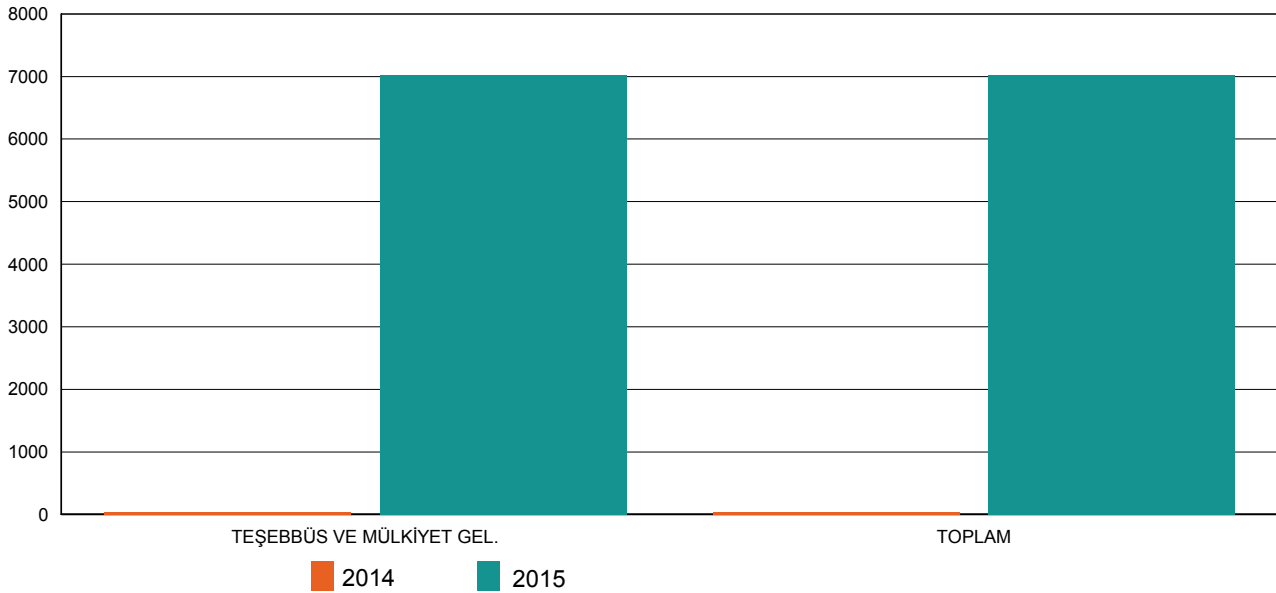
Kurumumuzun 2015 yılı bütçesinde red ve iadeler için 1.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda red ve iadeler, 2014 yılında 66.738,83 TL iken, 2015 yılında 3.513,20 TL artışla 70.252,03 TL olarak gerçekleşmiştir. Red ve iadelerdeki artış % 5,26 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmesi %-6.925,20 olarak tahmin edilmektedir.

2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sred ve iadelerin altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

**Tablo 16: 2014 ve 2015 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri**

Red ve İadeler	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe Tahmini	Ocak - Haziran Gerçekleşme		Ocak - Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2015 Yılsonu Ger. Tahmini
			2014	2015	2014	2015		
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.</b>	159.841,40	1.000,00	66.738,83	70.252,03	41,75	7.025,20	5,26	-6.925,20
<b>TOPLAM</b>	159.841,40	1.000,00	66.738,83	70.252,03	41,75	7.025,20	5,26	-6.925,20

**Şekil 14. 2014 - 2015 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı**



## C. Finansman

### II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2015 malı yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

#### A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri				
Bütçe Giderleri	2015 Bütçe Gelir Tahmini	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2015 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
PERSONEL GİDERLERİ	37.143.000,00	14.514.473,68	22.628.526,32	60,92
SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.	8.231.000,00	2.490.363,38	5.740.636,62	69,74
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	82.088.000,00	23.463.464,17	58.624.535,83	71,42
FAİZ GİDERLERİ	4.903.000,00	1.764.264,70	3.138.735,30	64,02
CARİ TRANSFERLER	12.063.000,00	897.679,81	11.165.320,19	92,56
SERMAYE GİDERLERİ	64.963.000,00	9.704.980,03	55.258.019,97	85,06
SERMAYE TRANSFERLERİ	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
BORÇ VERME	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
TOPLAM	209.393.000,00	52.835.225,77	156.557.774,23	643,72

## **1. Personel Giderleri**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 37.143.000,00 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 34.519.445,85 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 92,94'u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 8.231.000,00 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 7.754.188,02 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 94,21'si oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 82.088.000,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 77.134.190,44 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 93,97'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **4. Faiz Giderleri**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.903.000,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 3.308.682,19 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 67,48'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **5. Cari Transferler**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 12.063.000,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık2015 döneminde 11.999.435,45 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 99,47'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **6.Sermaye Giderleri**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 64.963.000,00 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 61.977.083,89 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,4'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **7.Sermaye Transferleri**

Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.000,00 TL olan sermaye transferleri giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 1.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## **8.Borç Verme**

Ocak-Haziran 2015 döneminde herhangi bir borç verme gideri gerçekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde ise 0 TL gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 100'ü oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

2015 mali yılı bütçesinde 229.400.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 71.386.725,22 TL'si Ocak-Haziran 2015 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2015 dönemi gerçekleşmesinin 158.013.274,78 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2015 yıl sonu gerçekleşmesinin % 68,88 olacağı tahmin edilmektedir.

<b>Tablo 18: 2015 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</b>				
<b>Bütçe Gelirleri</b>	<b>2015 Bütçe Gelir Tahmini</b>	<b>Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme</b>	<b>Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)</b>	<b>2015 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini</b>
		<b>2015</b>	<b>2015</b>	
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET G</b>	194.880.000,00	54.868.227,90	140.011.772,10	71,85
<b>DİĞER GELİRLER</b>	29.361.000,00	15.349.643,38	14.011.356,62	47,72
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	5.160.000,00	1.239.110,05	3.920.889,95	75,99
<b>RED VE İADELER (-)</b>	-1.000,00	-70.256,11	69.256,11	-6.925,61
<b>TOPLAM</b>	229.400.000,00	71.386.725,22	158.013.274,78	68,88

## C. FİNANSMAN

2015 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde 37.594.479,50 TL iç borç, 9.245.619,43 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. 2014 - 2015 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

2014 - 2015 yıllarına ait gelir - gider gerçekleştirmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 ' deki tablolarda gösterilmiştir.

### III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015

#### DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

##### A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumun 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Yeni Su Yükleme Noktalarının açıldı
- Genişleyen Mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapıldı
- Kalabak su dolum tesisinin geliştirme faaliyetleri yapıldı
- EKS sistemini yeni abonelerde kuldu
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı
- EKS sayaçlarını rutin kontrollerini yapıldı
- Abonelik işleri faaliyeti yapıldı
- İçme suyu hattı mevcut olanların bakımını yapıldı
- İçme suyu depoları ve mevcut olanların bakım ve onarımını yapıldı
- Kayıp kaçak oranının azaltma faaliyetleri yapıldı
- Kanalizasyon, yağmursuyu ve arıtma tesisi projeleri yapıldı
- Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapma faaliyetleri
- Yeni yeşil alan ve mevcutların bakımını yapıldı
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri yapıldı
- İçme suyu projesi yapma faaliyetleri yapıldı
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapıldı
- Su kalitesini TSE, AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında çalışmalar yapıldı
- SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı

##### B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Kurumun 2015 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- Yeni Su Yükleme Noktalarının açılması
- Genişleyen Mücavir alan içindeki yerleşim yerlerinin aboneliklerinin yapılması
- Kalabak su dolum tesisinin geliştirme faaliyetleri
- EKS sistemini yeni abonelerde kullanmak
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri
- EKS sayaçlarını rutin kontrollerini yapma
- Abonelik işleri faaliyeti
- İçme suyu hattı yapmak, mevcut olanların bakımını yapmak
- İçme suyu depoları yapmak ve mevcut olanların bakım ve onarımını yapmak
- Kayıp kaçak oranının azaltma faaliyetleri
- Kanalizasyon, yağmursuyu ve arıtma tesisi projeleri yapmak
- Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapma faaliyetleri
- Yeni yeşil alan yapmak ve mevcutların bakımını yapmak
- Mevcut binaların bakım onarımını yapmak
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri
- İçme suyu projesi yapma faaliyetleri
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri
- Su kalitesini TSE,AB ve Dünya Sağlık Teşkilatı standartlarında tutma
- SCADA Sistemini geliştirme faaliyetleri

**EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2015 Yılı sonu Gerçekleşme Tahmini	
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015					
<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	31.266.180,69	37.143.000,00	1.856.525,64	2.144.525,38	2.220.415,70	2.904.916,51	2.025.402,26	2.183.573,71	2.387.292,37	2.369.385,87	2.495.002,55	2.288.518,06	2.763.546,97	2.623.554,15	13.748.185,49	14.514.473,68	5,57	43,97	39,08	22.628.526,32	
<b>MEMURLAR</b>	11.668.510,41	14.479.000,00	1.106.930,53	1.539.017,57	755.285,87	1.123.914,23	761.785,48	956.346,86	1.067.077,79	968.081,79	1.048.478,17	953.512,49	1.057.915,64	942.242,52	5.797.473,48	6.483.115,46	11,83	49,68	44,78		
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	478.087,25	1.204.000,00	38.276,59	60.053,91	37.713,31	40.272,72	41.346,45	42.809,32	42.709,45	43.492,98	42.304,45	43.203,89	42.697,94	43.968,76	245.048,19	273.801,58	11,73	51,26	22,74		
<b>İŞÇİLER</b>	19.041.460,71	21.262.000,00	709.034,32	543.100,21	1.423.101,92	1.735.889,32	1.217.955,73	1.179.757,60	1.273.190,53	1.352.970,86	1.399.905,33	1.286.989,91	1.644.893,67	1.618.965,46	7.668.081,50	7.717.673,36	0,65	40,27	36,30		
<b>GEÇİCİ PERSONEL</b>	38.965,36	98.000,00	2.284,20	2.353,69	4.314,60	4.840,24	4.314,60	4.659,93	4.314,60	4.840,24	4.314,60	4.811,77	4.314,60	4.517,41	23.857,20	26.023,28	9,08	61,23	26,55		
<b>DİĞER PERSONEL</b>	39.156,96	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725,12	13.860,00	13.725,12	13.860,00	0,98	35,05	13,86	
<b>SOSYAL GÜV.KUR. DEV.P.GİD.</b>	5.658.964,54	8.231.000,00	309.020,12	321.485,95	355.302,89	489.192,44	336.679,26	383.161,30	421.017,46	406.355,32	454.739,26	413.356,39	502.162,67	476.811,98	2.378.921,66	2.490.363,38	4,68	42,04	30,26	5.740.636,62	
<b>MEMURLAR</b>	1.618.099,23	2.594.000,00	144.619,84	212.549,95	102.363,55	133.201,01	102.626,18	132.652,42	148.722,96	132.594,33	148.887,81	130.925,76	149.109,69	129.971,40	796.330,03	871.894,87	9,49	49,21	33,61		
<b>SÖZLEŞMELİ PERSONEL</b>	47.909,88	407.000,00	3.987,37	5.809,17	3.746,38	3.960,73	4.095,41	4.238,44	4.178,05	4.258,28	4.178,05	4.258,28	4.268,71	4.380,36	24.453,97	26.905,26	10,02	51,04	6,61		
<b>İŞÇİLER</b>	3.992.955,63	5.230.000,00	160.412,91	103.126,83	249.192,96	352.030,70	229.957,67	246.270,44	268.116,45	269.502,71	301.673,40	278.172,35	348.784,27	342.460,22	1.558.137,66	1.591.563,25	2,15	39,02	30,43		
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİD.</b>	48.490.577,38	82.088.000,00	1.312.371,81	1.818.202,01	2.808.321,30	4.546.047,51	3.847.965,74	3.606.324,85	2.748.915,56	4.347.288,62	4.440.721,92	4.191.791,62	3.890.699,05	4.953.809,56	19.048.995,38	23.463.464,17	23,17	39,28	28,58	58.624.535,83	
<b>ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>	15.547.828,65	18.325.000,00	272.170,17	489.172,47	500.668,85	1.722.029,21	1.433.742,88	462.880,86	679.347,18	581.177,29	1.643.816,62	584.953,52	917.929,58	751.947,75	5.447.675,28	4.592.161,10	-15,70	35,04	25,06		
<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL.</b>	15.281.295,34	25.907.000,00	190.428,74	179.190,94	1.072.997,86	1.327.337,04	1.003.013,87	1.480.436,39	878.801,38	1.704.531,98	1.248.499,34	1.398.540,69	1.305.919,80	1.479.389,81	5.699.660,99	7.569.426,85	32,80	37,30	29,22		
<b>YOLLUKLAR</b>	22.455,67	355.000,00	272,99	790,32	31,00	2.449,03	3.703,49	2.986,84	275,34	6.530,64	731,32	2.254,40	3.768,24	534,50	8.782,38	15.545,73	77,01	39,11	4,38		
<b>GÖREV GİDERLERİ</b>	607.010,90	1.325.000,00	70.832,75	103.293,94	24.761,63	107.819,69	153.530,47	17.027,31	24.393,73	17.676,18	2.874,02	15.220,06	24.068,10	18.794,01	300.460,70	279.831,19	-6,87	49,50	21,12		
<b>HİZMET ALIMLARI</b>	11.573.604,36	25.687.000,00	697.042,59	937.361,24	836.996,73	882.530,51	985.522,33	1.119.912,91	762.518,08	1.315.882,86	1.200.713,27	1.627.559,39	911.531,87	1.618.763,45	5.394.324,87	7.502.010,36	39,07	46,61	29,21		
<b>TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ</b>	15.449,37	43.000,00	0,00	1.768,48	946,67	673,00	11.289,90	600,00	0,00	0,00	998,15	0,00	0,00	975,25	13.234,72	4.016,73	-69,65	85,67	9,34		
<b>MENKUL MAL. GAYRİ. HAK AL.BAK.ON. GİD.</b>	4.795.609,79	8.313.000,00	71.237,26	100.143,44	340.315,85	390.339,90	247.596,54	502.381,37	392.472,12	690.753,67	299.178,27	503.284,49	699.240,19	961.275,96	2.050.040,23	3.148.178,83	53,57	42,75	37,87		
<b>GAYRİMENKUL MAL BAK.ON. GİD.</b>	647.323,30	2.130.000,00	10.387,31	6.481,18	31.602,71	112.869,13	9.566,26	20.099,17	11.107,73	30.736,00	43.910,93	59.979,07	28.241,27	122.128,83	134.816,21	352.293,38	161,31	20,83	16,54		

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FAİZ GİDERLERİ	3.759.673,24	4.903.000,00	0,00	35.108,05	0,00	32.013,41	0,00	35.316,34	101.487,42	32.572,91	107.375,85	34.936,18	1.668.181,13	1.594.317,81	1.877.044,40	1.764.264,70	-6,01	49,93	35,98	3.138.735,30
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.759.673,24	4.900.000,00	0,00	35.108,05	0,00	32.013,41	0,00	35.316,34	101.487,42	32.572,91	107.375,85	34.936,18	1.668.181,13	1.594.317,81	1.877.044,40	1.764.264,70	-6,01	49,93	36,01	
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CARİ TRANSFERLER	14.122.451,44	12.063.000,00	76.203,09	402.165,59	57.488,85	61.657,39	56.580,20	211.044,53	304.371,86	66.943,35	64.501,74	92.304,40	61.273,91	63.564,55	620.419,65	897.679,81	44,69	4,39	7,44	11.165.320,19
GÖREV ZARARLARI	1.067.479,54	1.912.000,00	72.300,69	396.935,59	53.210,25	56.491,39	52.721,00	206.428,53	299.943,86	61.833,35	58.921,14	87.620,40	55.942,91	59.288,55	593.039,85	868.597,81	46,47	55,56	45,43	
MAHALLİ İDARE YARDIMLARI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KAR AMACI GÜTMİYEN KUR. YAP.TRA.	54.971,90	143.000,00	3.902,40	5.230,00	4.278,60	5.166,00	3.859,20	4.616,00	4.428,00	5.110,00	5.580,60	4.684,00	5.331,00	4.276,00	27.379,80	29.082,00	6,22	49,81	20,34	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	13.000.000,00	10.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERMAYE GİDERLERİ	10.564.537,16	64.963.000,00	54.447,32	805.594,16	171.017,40	1.597.902,69	776.066,77	2.016.655,48	214.663,59	396.295,99	256.900,92	1.902.615,60	1.210.712,96	2.985.916,11	2.683.808,96	9.704.980,03	261,61	25,40	14,94	55.258.019,97
MAMUL MAL ALIMLARI	5.604.134,27	22.339.000,00	54.447,32	0,00	168.893,40	1.596.875,75	533.408,38	772.313,31	0,00	100.071,04	108.920,02	676.533,09	1.210.712,96	237.791,06	2.076.382,08	3.383.584,25	62,96	37,05	15,15	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	12.567,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,00	18.290,00	45,54	100,00	4,26	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	0,00	938.000,00	0,00	123.236,89	0,00	27,00	0,00	440.355,00	0,00	633,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.252,78	0,00	0,00	60,15	
GAYRİMENKUL SER. ÜRE. GİD.	4.947.835,89	39.761.000,00	0,00	682.357,27	2.124,00	999,94	242.658,39	803.987,17	202.096,59	277.301,06	147.980,90	1.224.902,51	0,00	2.748.125,05	594.859,88	5.737.673,00	864,54	12,02	14,43	
MENKUL MALLARIN BÜY. ON. GİD.	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜY. ON. GİD.	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,18	
SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
YURT İÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BORÇ VERME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
YURTIÇİ BORÇ VERME	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	20.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.607.000,00
YEDEK ÖDENEK	0,00	20.607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	113.862.384,45	230.000.000,00	3.608.567,98	5.527.081,14	5.612.546,14	9.631.729,95	7.042.694,23	8.436.076,21	6.177.748,26	7.618.842,06	7.819.242,24	8.923.522,25	10.096.576,69	12.697.974,16	40.357.375,54	52.835.225,77	30,92	35,44	22,97	177.164.774,23



**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2014 Gerçekleşme Toplamı	2015 Bütçe	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Toplam Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)		2015 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	114.688.709,73	194.880.000,00	9.344.900,16	8.290.670,50	7.689.027,27	8.278.155,93	8.250.629,89	9.551.171,42	8.603.331,79	9.773.584,87	8.668.051,73	9.086.543,33	8.862.088,26	9.888.101,85	51.418.029,10	54.868.227,90	5,57	43,97	39,08	140.011.772,10
<b>MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ</b>	114.634.303,43	194.780.000,00	9.339.995,96	8.286.010,40	7.684.088,57	8.273.462,73	8.245.691,09	9.546.928,22	8.598.393,29	9.735.079,67	8.663.113,23	9.021.353,77	8.857.632,16	9.868.162,07	51.388.914,30	54.730.996,86	5,57	43,97	39,08	
<b>KİRA GELİRLERİ</b>	54.406,30	100.000,00	4.904,20	4.660,10	4.938,70	4.693,20	4.938,80	4.243,20	4.938,50	38.505,20	4.938,50	65.189,56	4.456,10	19.939,78	29.114,80	137.231,04	4,68	42,04	30,26	
<b>DİĞER GELİRLER</b>	25.868.083,81	29.361.000,00	1.762.740,13	2.739.431,91	1.457.971,26	2.398.121,07	1.753.105,52	2.688.983,69	2.307.556,15	2.726.287,97	2.066.629,25	2.203.732,25	2.108.779,05	2.593.086,49	11.456.781,36	15.349.643,38	4,68	42,04	30,26	14.011.356,62
<b>FAİZ GELİRLERİ</b>	2.809.267,59	4.100.000,00	166.129,63	262.339,29	234.620,96	212.519,62	257.133,75	216.063,34	182.779,11	288.527,15	322.899,19	310.332,21	290.857,22	342.145,61	1.454.419,86	1.631.927,22	5,57	43,97	39,08	
<b>KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR</b>	21.786.908,30	22.491.000,00	1.502.570,07	2.431.361,88	1.210.473,84	2.131.489,46	1.480.208,37	2.415.585,36	2.045.907,41	2.397.405,08	1.584.522,29	1.855.989,78	1.791.927,81	2.210.418,40	9.615.609,79	13.442.249,96	4,68	42,04	30,26	
<b>PARA CEZALARI</b>	246.589,62	1.350.000,00	11.540,18	29.315,92	8.857,18	39.895,02	9.593,10	47.422,13	24.314,56	29.399,89	22.505,07	26.341,58	14.619,38	28.164,64	91.429,47	200.539,18	23,17	39,28	28,58	
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER</b>	1.025.318,30	1.420.000,00	82.500,25	16.414,82	4.019,28	14.216,97	6.170,30	9.912,86	54.555,07	10.955,85	136.702,70	11.068,68	11.374,64	12.357,84	295.322,24	74.927,02	-6,01	49,93	35,98	
<b>SERMAYE GELİRLERİ</b>	3.449.004,04	5.160.000,00	188.545,04	173.902,37	216.037,74	208.024,42	212.015,10	183.324,46	234.127,00	195.972,78	261.297,70	230.051,93	332.093,88	247.834,09	1.444.116,46	1.239.110,05	23,17	39,28	28,58	3.920.889,95
<b>TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ</b>	3.449.004,04	5.160.000,00	188.545,04	173.902,37	216.037,74	208.024,42	212.015,10	183.324,46	234.127,00	195.972,78	261.297,70	230.051,93	332.093,88	247.834,09	1.444.116,46	1.239.110,05	5,57	43,97	39,08	
<b>RED VE İADELER (-)</b>	-161.073,96	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.738,83	-70.256,11	-6,01	49,93	35,98	69.256,11
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL.</b>	159.841,40	1.000,00	10.502,33	5.564,12	12.373,40	15.292,28	13.413,04	11.526,86	10.427,65	9.779,88	8.671,65	9.646,04	11.350,76	18.442,85	66.738,83	70.252,03	5,57	43,97	39,08	
<b>TOPLAM</b>	143.844.723,62	229.400.000,00	11.296.185,33	11.204.004,78	9.363.036,27	10.884.301,42	10.215.750,51	12.423.479,57	11.145.014,94	12.695.845,62	10.995.978,68	11.520.327,51	11.302.961,19	12.729.022,43	64.252.188,09	71.386.725,22	30,92	35,44	22,97	158.013.274,78