

2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilen 2017 yılı bütçesinde; 2017 yılı gelir tahminimiz 2016 yılına göre % 1,98 oranında arttırılarak 242.300.00 TL olarak tahmin edilmiş, 2017 yılı gider bütçemiz 245.000.000 TL olarak hedeflenmiş olup, 2016 yılı bütçesine göre % 2,08 oranında arttırılmıştır. 2017 yılı bütçesinde giderler ve gelirler arasında oluşan fark borçlanma sureti ile karşılanarak bütçe denkliliği sağlanmıştır.

A- Bütçe Giderleri

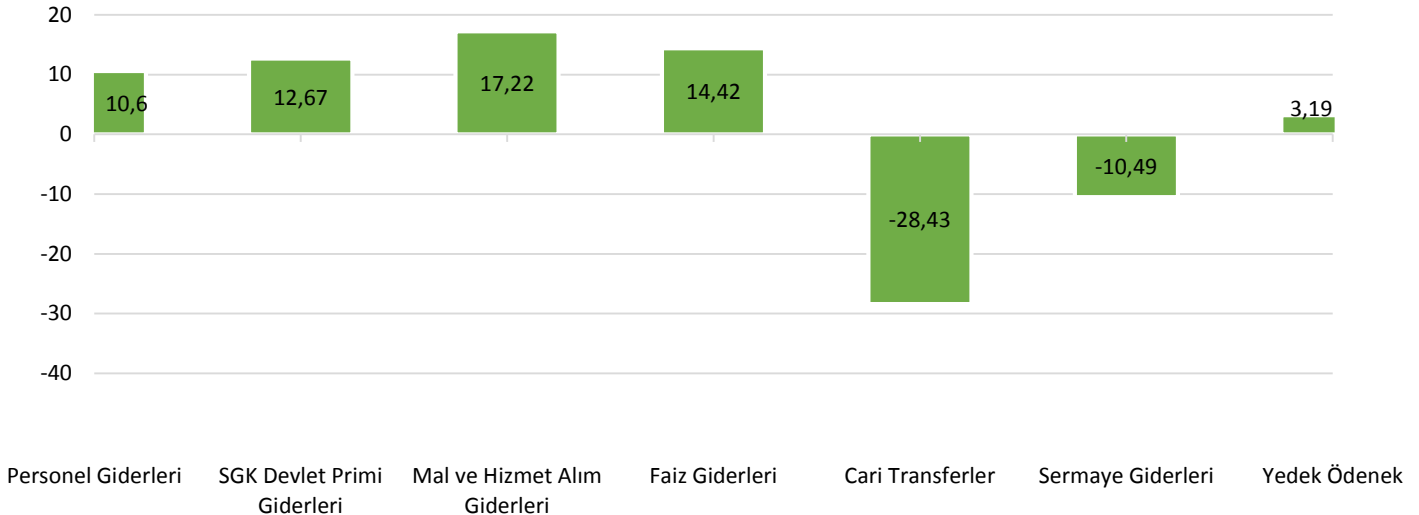
2016 Yılı ile 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2016 yılı başlangıç ödeneği ile 2017 yılı başlangıç ödeneği ve değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: 2016 yılı Başlangıç Ödeneği ile 2017 yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2016 Yılı	2017 Yılı	Değişim (%)
	Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneği	
Personel Giderleri	36.361.000,00	40.214.000,00	10,60
SGK Devlet Primi Giderleri	6.305.000,00	7.104.000,00	12,67
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	76.420.000,00	89.581.000,00	17,22
Faiz Giderleri	5.200.000,00	5.950.000,00	14,42
Cari Transferler	21.949.000,00	15.709.000,00	-28,43
Sermaye Giderleri	75.400.000,00	67.492.000,00	-10,49
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	18.365.000,00	18.950.000,00	3,19
Toplam	240.000.000,00	245.000.000,00	2,08

2016 yılı ile 2017 yılı Başlangıç Ödenekleri Artış Oranı Grafiği



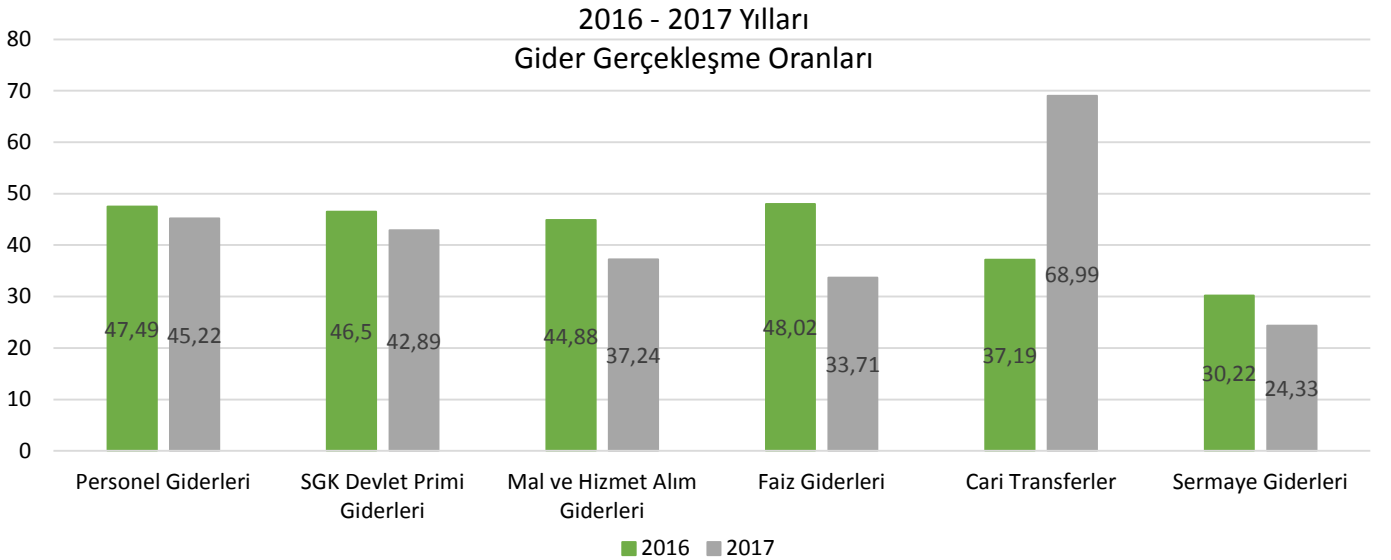
2016 Yılı ve 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri; 2016 yılında 74.635.855,83 TL; 2017 yılında ise 83.854.985,22 TL gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla bütçe gider gerçekleşmelerinin % 41,09 u, Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiş olup 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 34,23' tür.

2016 yılı ve 2017 yılı Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 12,35 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 yılı bütçe giderleri yılsonu gerçekleşmesinin % 76,53 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 2: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2016 Yılı	2017 Yılı	Gider Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Toplam Gerçekleşme	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2016	2017	2016	2017		
Personel Giderleri	34.838.299,94	40.214.000,00	16.544.036,45	18.183.817,15	47,49	45,22	9,91	19.638.522,50
SGK Devlet Primi Giderleri	6.277.364,90	7.104.000,00	2.919.192,64	3.046.595,24	46,50	42,89	4,36	3.290.322,90
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.629.726,98	89.581.000,00	31.699.260,53	33.359.187,82	44,88	37,24	5,24	36.027.922,80
Faiz Giderleri	3.808.191,89	5.950.000,00	1.828.512,15	2.005.607,24	48,02	33,71	9,69	2.166.055,80
Cari Transferler	24.041.869,84	15.709.000,00	8.940.076,93	10.838.256,97	37,19	68,99	21,23	11.705.317,50
Sermaye Giderleri	42.035.356,93	67.492.000,00	12.704.777,13	16.421.520,80	30,22	24,33	29,25	30.822.879,20
Sermaye Transferleri	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Borç Verme	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Yedek Ödenekler	0,00	18.950.000,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Toplam	181.630.810,48	245.000.000,00	74.635.855,83	83.854.985,22	41,09	34,23	12,35	103.651.020,70



1- Personel Giderleri

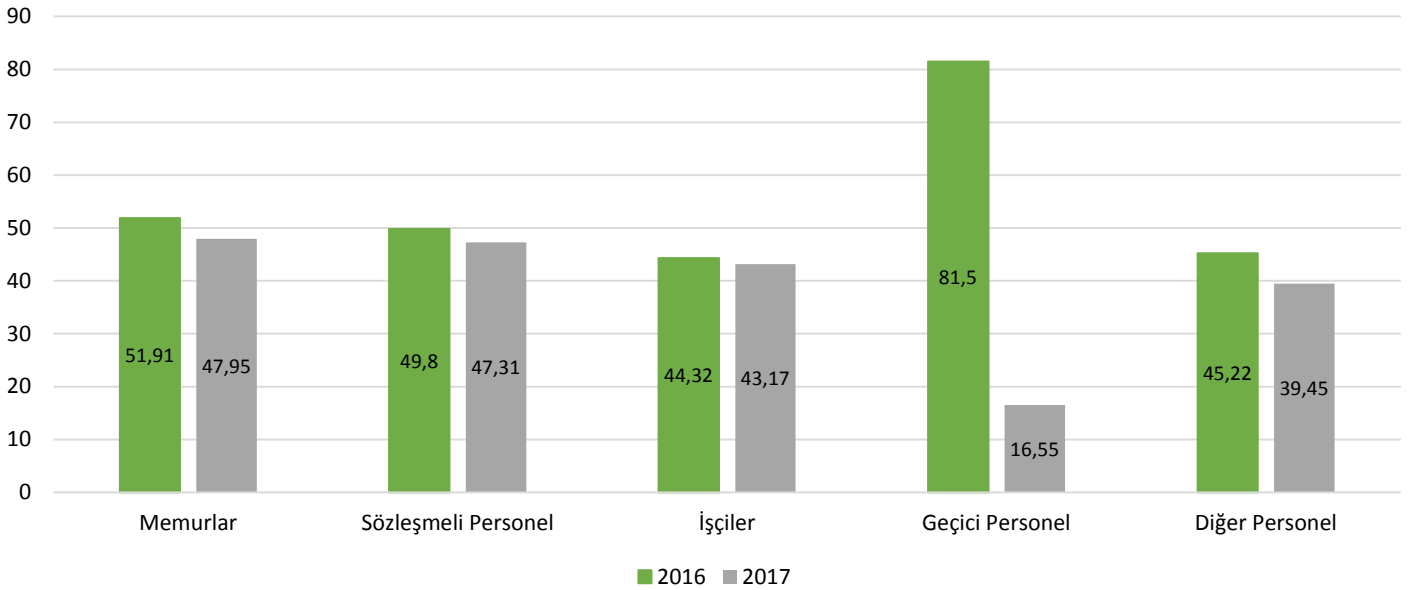
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesinde personel giderleri için 40.214.000,00 TL ödenek ayırmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 16.544.036,45 TL iken 2017 yılında 1.639.780,70 TL artışla 18.183.817,15 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,91 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 94,05 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 3: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerinin Gerçekleşmeleri

Personel Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Memurlar	13.390.765,38	16.147.000,00	6.951.808,30	7.742.533,19	51,91	47,95	11,37	8.361.935,80
Sözleşmeli Personel	1.343.795,24	1.849.000,00	669.146,16	874.715,10	49,80	47,31	30,72	944.692,30
İşçiler	20.038.695,77	22.092.000,00	8.881.404,33	9.536.552,58	44,32	43,17	7,38	10.299.476,80
Geçici Personel	33.806,54	86.000,00	27.553,55	14.236,50	81,50	16,55	-48,33	15.375,40
Diğer Personel	31.237,01	40.000,00	14.124,11	15.779,78	45,22	39,45	11,72	17.042,20
Toplam	34.838.299,94	40.214.000,00	16.544.036,45	18.183.817,15	47,49	45,22	9,91	19.638.522,50

2016-2017 Yılları Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

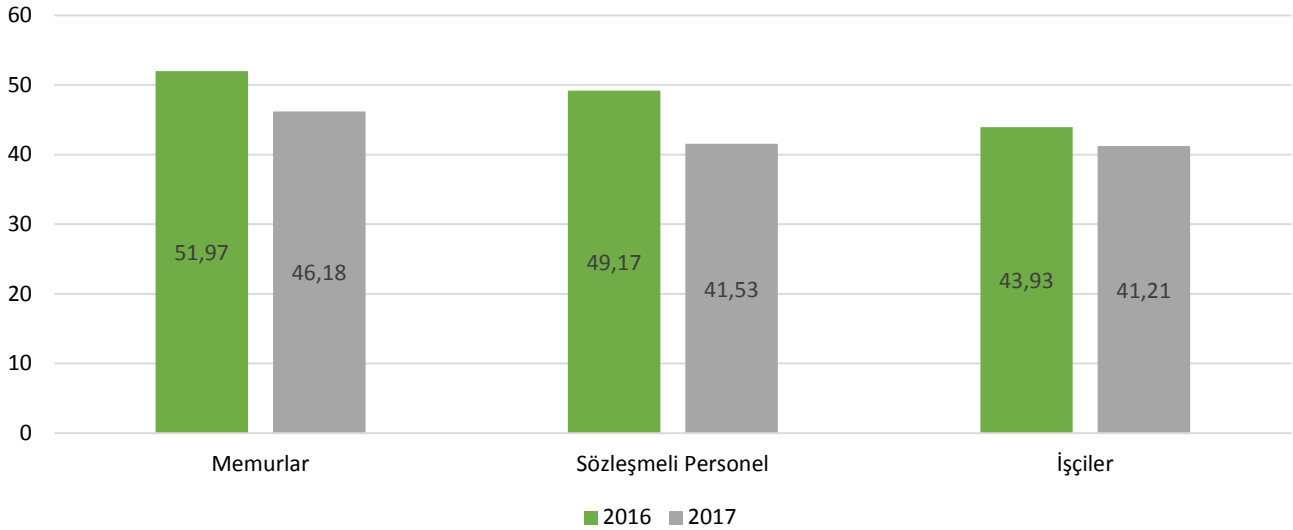
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde SGK devlet primi giderleri için 7.104.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde SGK devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 2.919.192,64 TL iken, 2017 yılında 127.402,60 TL artışla 3.046.595,24 TL olmuştur. SGK devlet primi giderlerindeki artış % 4,36 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 89,20 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 4: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SGK Devlet Primi Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Memurlar	1.919.349,89	2.381.000,00	997.561,05	1.099.567,07	51,97	46,18	10,23	1.187.532,40
Sözleşmeli Personel	139.868,25	217.000,00	68.770,56	90.123,22	49,17	41,53	31,05	97.333,10
İşçiler	4.218.146,76	4.506.000,00	1.852.861,03	1.856.904,95	43,93	41,21	0,22	2.005.457,30
Toplam	6.277.364,90	7.104.000,00	2.919.192,64	3.046.595,24	46,50	42,89	4,36	3.290.322,90

2016-2017 Yılları SGK Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları



3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

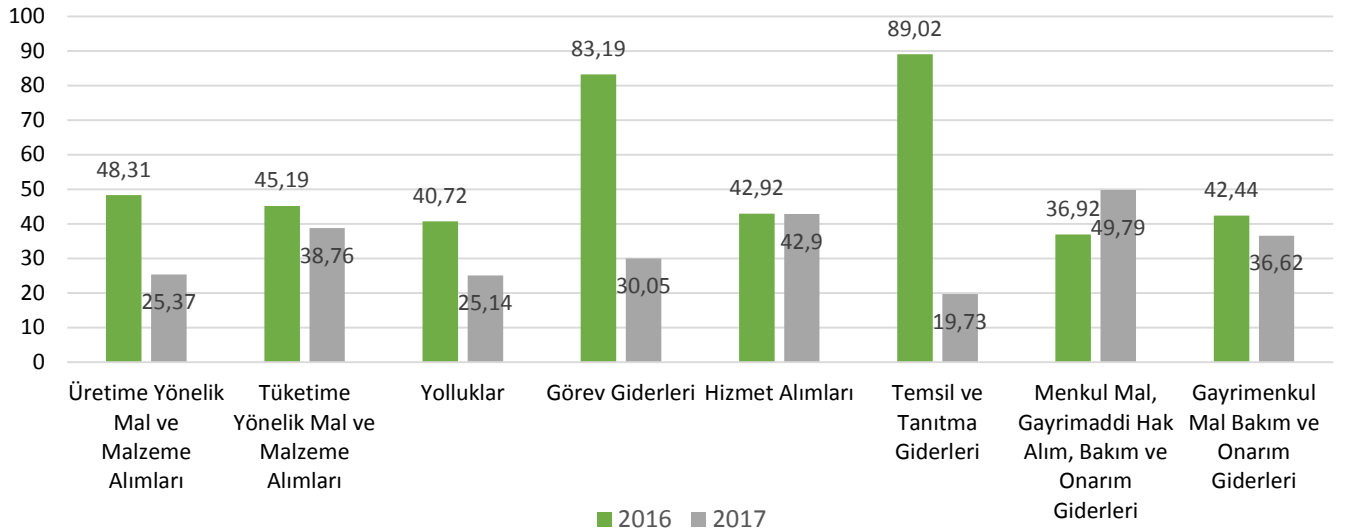
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 89.581.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 31.699.260,53 TL iken, 2017 yılında 1.661.944,29 TL artışla 33.361.204,82 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 5,24 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 77,46 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 5: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	14.567.807,94	24.632.000,00	7.037.251,62	6.247.965,52	48,31	25,37	-11,22	6.747.802,80
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.054.004,34	23.829.000,00	8.610.489,53	9.235.556,48	45,19	38,76	7,26	9.974.401,00
Yolluklar	45.491,33	121.000,00	18.522,52	30.414,82	40,72	25,14	64,20	32.848,00
Görev Giderleri	1.685.200,99	1.324.000,00	1.401.912,06	397.901,14	83,19	30,05	-71,62	429.733,20
Hizmet Alımları	26.100.619,47	32.098.000,00	11.201.998,48	13.770.941,76	42,92	42,90	22,93	14.872.617,10
Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.057,21	10.000,00	16.074,50	1.972,50	89,02	19,73	-87,73	2.130,30
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	8.590.737,47	6.862.000,00	3.172.024,60	3.416.266,69	36,92	49,79	7,70	3.689.568,00
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	567.808,23	705.000,00	240.987,22	258.168,91	42,44	36,62	7,13	278.822,40
Toplam	70.629.726,98	89.581.000,00	31.699.260,53	33.361.204,82	44,88	37,24	5,24	36.027.922,80

2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



4- Faiz Giderleri

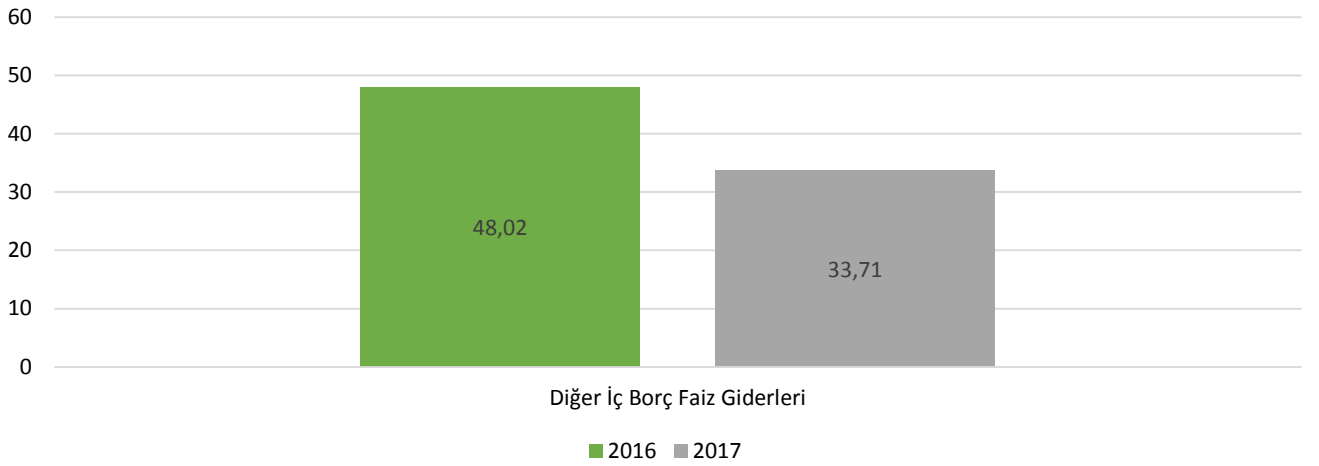
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde faiz giderleri için 5.950.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 1.828.512,15 TL iken, 2017 yılında 177.095,09 TL artışla 2.005.607,24 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 9,69 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 70,11 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 6: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

Faiz Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Diğer İç Borç Faiz Giderleri	3.808.191,89	5.950.000,00	1.828.512,15	2.005.607,24	48,02	33,71	9,69	2.166.055,80
Toplam	3.808.191,89	5.950.000,00	1.828.512,15	2.005.607,24	48,02	33,71	9,69	2.166.055,80

2016-2017 Faiz Giderleri
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



5- Cari Transferler

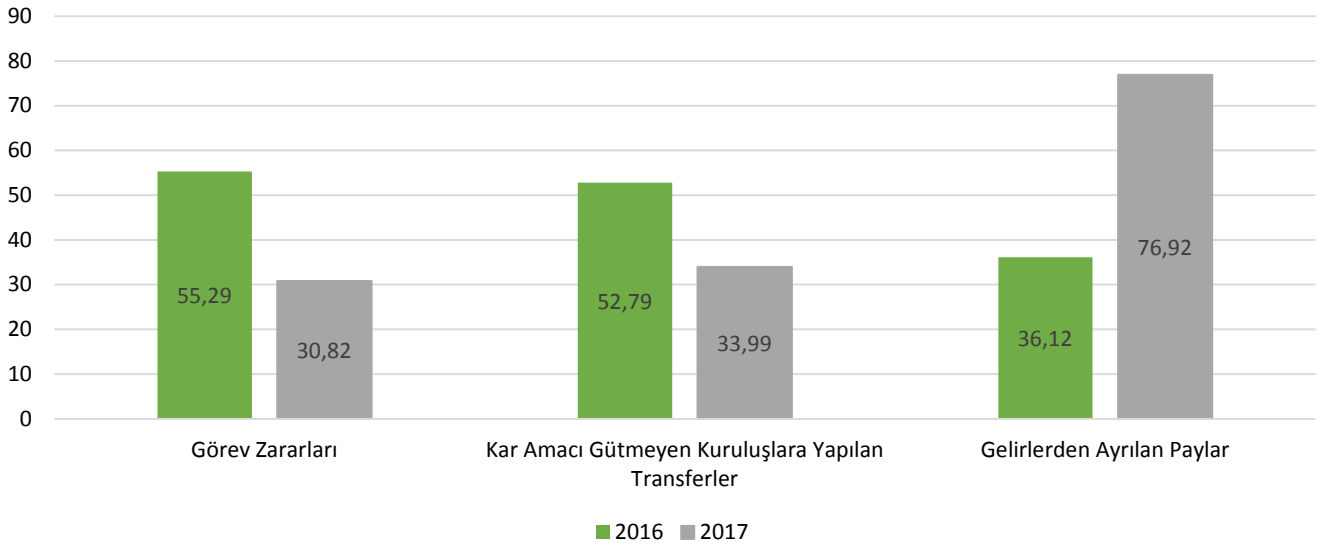
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde cari transfer harcamaları için 15.709.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde cari transferler için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 8.940.076,93 TL iken, 2017 yılında 1.900.197,04 TL artışla 10.840.273,97 TL olmuştur. Cari transferler giderlerindeki artış % 21,25 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %143,51 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 7: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari Transferler	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Görev Zararları	1.269.438,44	2.600.000,00	701.842,53	801.207,37	55,29	30,82	14,16	865.304,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	72.431,40	109.000,00	38.234,40	37.049,60	52,79	33,99	-3,10	40.013,60
Gelirlerden Ayrılan Paylar	22.700.000,00	13.000.000,00	8.200.000,00	10.000.000,00	36,12	76,92	21,95	10.800.000,00
Toplam	24.041.869,84	15.709.000,00	8.940.076,93	10.840.273,97	37,19	69,01	21,25	11.705.317,50

2016-2017 Cari Transferler
Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



6- Sermaye Giderleri

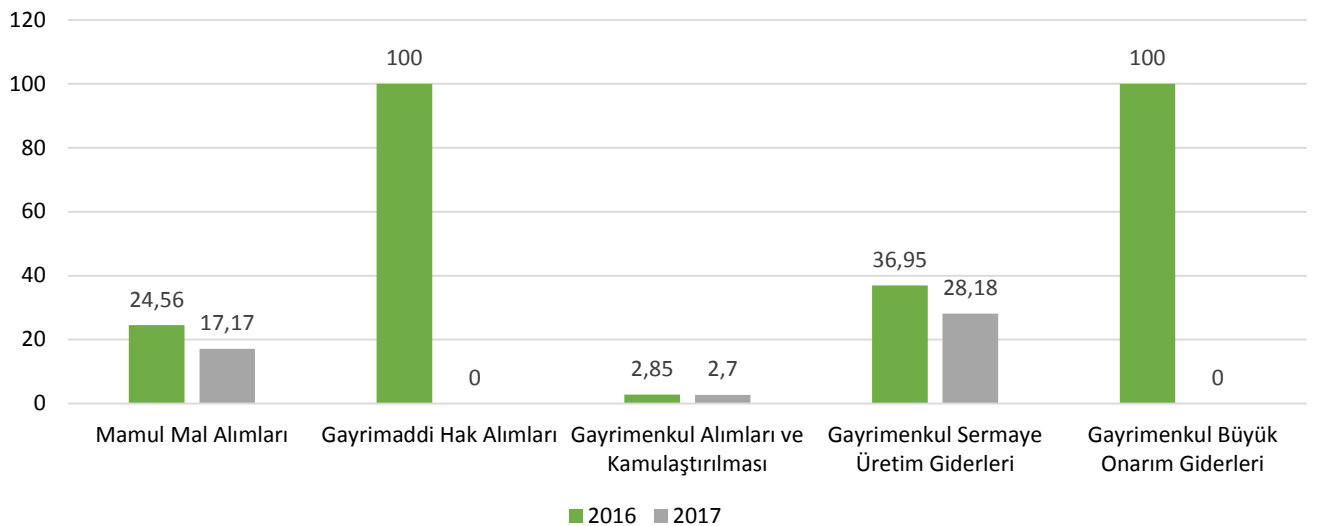
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde sermaye gideri için 67.492.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2016 yılında 12.704.777,13 TL iken, 2017 yılında 3.716.743,67 TL artışla 16.421.520,80 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 29,25 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre % 70 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 8: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Sermaye Giderleri	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017	2016	2017		
Mamul Mal Alımları	19.163.659,98	20.237.000,00	4.707.534,38	3.475.648,31	24,56	17,17	-26,17	10.690.251,69
Gayrimaddi Hak Alımları	12.500,00	380.000,00	12.500,00	0	100,00	0,00	-100,00	266.000,00
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması	1.378.457,63	700.000,00	39.350,57	18.865,59	2,85	2,70	-52,06	471.134,41
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	21.467.266,08	45.873.000,00	7.931.918,94	12.927.006,90	36,95	28,18	62,97	19.184.093,10
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0,00	300.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.473,24	2.000,00	13.473,24	0	100,00	0,00	-100,00	1.400,00
Toplam	42.035.356,93	67.492.000,00	12.704.777,13	16.421.520,80	30,22	24,33	29,25	30.822.879,20

2016-2017 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



7- Yedek Ödenek

ESKİ Genel Müdürlüğünün 2017 yılı bütçesinde yedek ödenek için 18.950.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde 1.154.750,00 TL' si aktarılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2016 Yılı Bütçe Gelir Tahmini ve 2017 Yılı Bütçe Gelir Tahmini

2016 yılı bütçe gelir tahmini ile 2017 yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

2016 yılı gelir tahmini 237.600.000,00 TL olup, 2017 yılı gelir tahmini 242.300.000,00 TL olarak öngörülmüştür. 2017 yılının 2016 yılına göre artış oranı % 1,98 oranında arttırılmıştır.

Tablo 9: 2016 yılı Gelir Tahmini ile 2017 yılı Gelir Tahmini Gelişimi

Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	Değişim (%)
	Bütçe ile Tahmin Edilen	Bütçe ile Tahmin Edilen	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	184.140.000,00	190.463.000,00	3,43
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	8.000,00	-
Diğer Gelirler	46.453.000,00	47.530.000,00	2,32
Sermaye Gelirleri	5.000.000,00	4.300.000,00	-14,00
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	-1.000,00	-
Toplam	237.600.000,00	242.300.000,00	1,98

2016 yılı Bütçe Gelir Tahmini ile
2017 yılı Bütçe Gelir Tahmini Değişim Grafiği



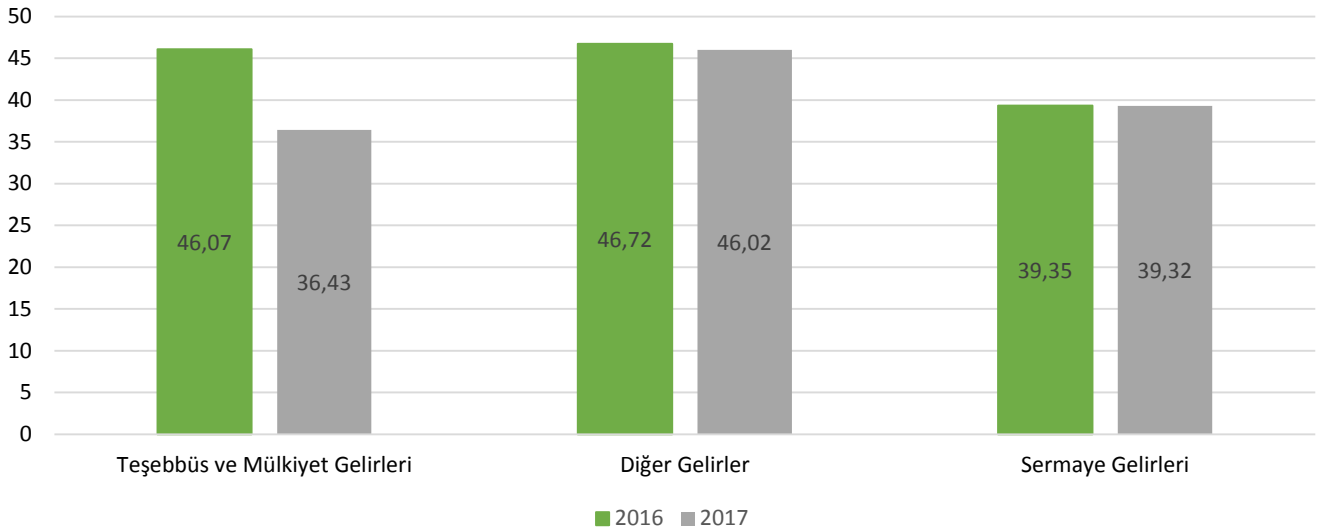
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirmeleri; 2016 yılında 82.496.935,25 TL; 2017 yılında ise 92.948.026,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonu itibarıyla bütçe gelir gerçekleştirmelerinin %46,07 'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2017 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 92.948.026,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 38,36'dır. 2017 yılsonu gerçekleşme tahmini ise % 81,60 olarak öngörülmektedir.

Tablo 10: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2016	2017	2016	2017		
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	137.759.838,51	190.463.000,00	63.465.424,69	69.384.140,42	46,07	36,43	9,33	80.914.686,82
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8,00	8.000,00	1,00	0,00	12,50	0,00	-100,00	0,00
Diğer Gelirler	37.728.374,29	47.530.000,00	17.626.338,79	21.873.081,21	46,72	46,02	24,09	21.873.081,21
Sermaye Gelirleri	3.570.702,90	4.300.000,00	1.405.170,77	1.690.804,37	39,35	39,32	20,33	1.972.605,10
Red ve İadeler (-)	0,00	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	179.058.923,70	242.300.000,00	82.496.935,25	92.948.026,00	46,07	38,36	12,67	104.760.373,12

2016-2017 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı



1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

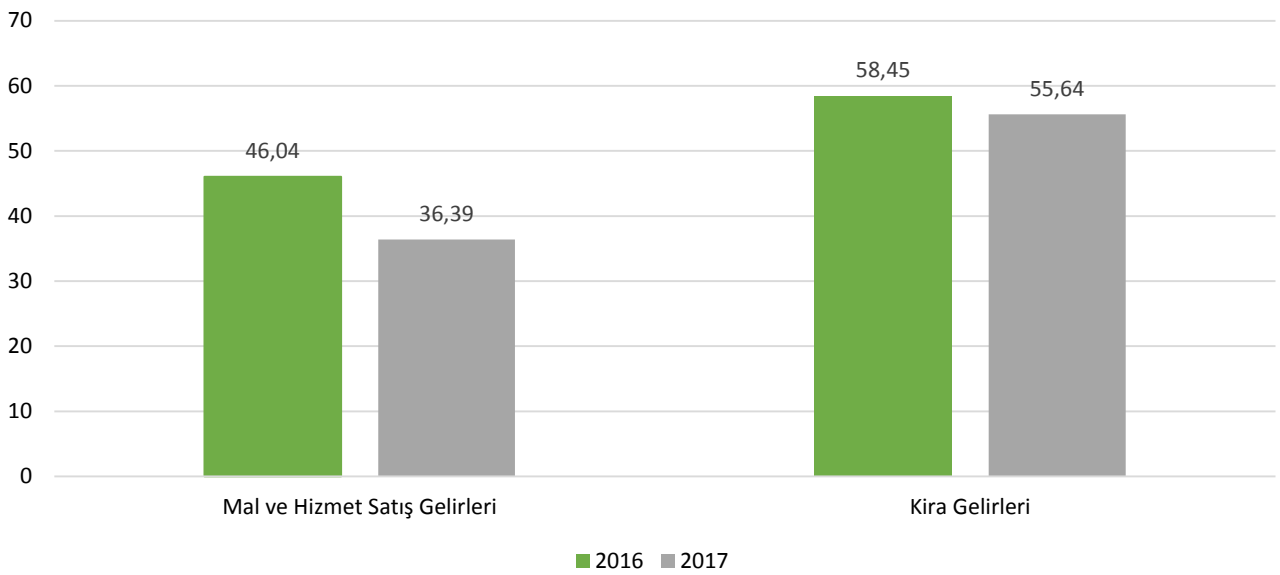
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 190.463.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2016 yılında 63.465.424,69 TL iken, 2017 yılında 5.918.715,73 TL artışla 69.384.140,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri artış oranı % 9,33 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesinin % 78,91 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 11: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2016 Yılı		2017 Yılı		Gelir Gerçekleşmesi		Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
			2016	2017	2016	2017		
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	137.455.899,68	190.102.000,00	63.287.785,60	69.183.278,37	46,04	36,39	9,32	80.713.824,77
Kira Gelirleri	303.938,83	361.000,00	177.639,09	200.862,05	58,45	55,64	13,07	200.862,05
Toplam	137.759.838,51	190.463.000,00	63.465.424,69	69.384.140,42	46,07	36,43	9,33	80.914.686,82

2016- 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak Haziran Gerçekleşme Oranları



2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesinde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 8.000 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 2016 yılında 1 TL iken, 2017 yılında 1 TL azalışla 0 TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin azalışı % 100 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesi % 0,00 tahmin edilmektedir.

Tablo 12: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2016	2017	2016	2017		
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	8,00	8.000,00	1,00	0,00	12,50	0	-100,00	0,00
Toplam	8,00	8.000,00	1,00	0,00	12,50	0	-100,00	0,00

3- Diğer Gelirler

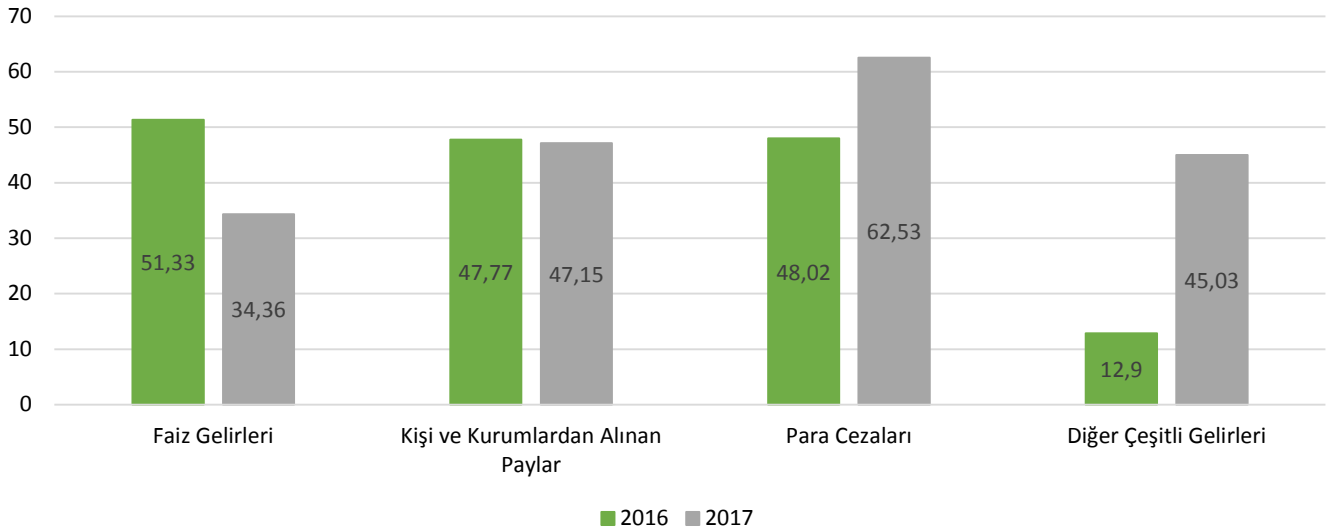
2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesinde alınan diğer gelirler için 47.530.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde diğer gelirler, 2016 yılında 17.626.338,79 TL iken, 2017 yılında 4.246.742,42TL artışla 21.873.081,21 TL olarak gerçekleşmiş olup diğer gelirlerin artış oranı % 24,09 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesi % 92,03 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 13: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2016	2017	2016	2017		
Faiz Gelirleri	3.803.712,42	4.821.000,00	1.952.450,47	1.656.339,18	51,33	34,36	-15,17	1.656.339,18
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.744.388,97	40.900.000,00	15.164.724,31	19.283.851,88	47,77	47,15	27,16	19.283.851,88
Para Cezaları	649.024,95	676.000,00	311.641,01	422.690,78	48,02	62,53	35,63	422.690,78
Diğer Çeşitli Gelirleri	1.531.247,95	1.133.000,00	197.523,00	510.199,37	12,90	45,03	158,30	510.199,37
Toplam	37.728.374,29	47.530.000,00	17.626.338,79	21.873.081,21	46,72	46,02	24,09	21.873.081,21

2016- 2017 Diğer Gelirler
Ocak Haziran Gerçekleşme Oranları



4- Sermaye Gelirleri

ESKİ Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 4.300.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran aylarını kapsayan ilk altı aylık dönemde sermaye gelirleri, 2016 yılında 1.405.170,77 TL iken, 2017 yılında 285.633,60 TL artışla 1.690.804,37TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin artışı % 20,33 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmesi % 85,19 olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 14: 2016 yılı ve 2017 yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Açıklama	2016 Yılı	2017 Yılı	Gelir Gerçekleşmesi				Artış Oranı (%)	2017 Yılı Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran (%)			
	Toplam Gerçekleşme	Bütçe ile Tahmin Edilen	2016	2017	2016	2017		
Taşınır Satış Gelirleri	3.570.702,90	4.300.000,00	1.405.170,77	1.690.804,37	32,68	39,32	20,33	1.972.605,10
Toplam	3.570.702,90	4.300.000,00	1.405.170,77	1.690.804,37	32,68	39,32	20,33	1.972.605,10

C- Finansman

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.761.871,52 TL dış borç, 3.021.558,67 TL ise iç borç ödemesi yapılmıştır.

I- OCAK- HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Kurumun 2017 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 sistemi yeni abonelerde kuruldu.
- EKS sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.
- EKS sayaçlarını rutin kontrollerini yapıldı.
- Yeni abonelikler yapıldı.
- İçme suyu hattı mevcut olanların bakımını yapıldı.
- İçme suyu depolarının bakım ve onarımını yapıldı.
- Kayıp kaçak oranının azaltma faaliyetleri yapıldı.
- Kanalizasyon, yağmursuyu, içme suyu ve arıtma tesisi projeleri yapıldı.
- Kanalizasyon ve yağmursuyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- İçme suyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- Yeni yeşil alan ve mevcutlarının bakımını yapıldı.
- Su kaynaklarını koruma faaliyetleri yapıldı.
- İçme suyu hattı yapma faaliyetleri yapıldı.
- Yeni su kaynaklarını değerlendirme faaliyetleri yapıldı.
- SCADA sistemini geliştirme faaliyetleri yapıldı.

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2017 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A- Bütçe Giderleri

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

Tablo 15: 2017 yılı Bütçe Gider Gerçekleştirmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	40.214.000,00	18.183.817,15	19.638.522,50	37.822.339,65
SGK Devlet Primi Giderleri	7.104.000,00	3.046.595,24	3.290.322,90	6.336.918,14
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.581.000,00	33.359.187,82	36.027.922,80	69.387.110,62
Faiz Giderleri	5.950.000,00	2.005.607,24	2.166.055,80	4.171.663,04
Cari Transferler	15.709.000,00	10.838.256,97	11.705.317,50	22.543.574,47
Sermaye Giderleri	67.492.000,00	16.421.520,80	30.822.879,20	47.244.400,00
Sermaye Transferleri	-	0,00	0,00	0,00
Borç Verme	-	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	18.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	245.000.000,00	83.854.985,22	103.651.020,70	187.506.005,99

1- Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 18.183.817,15 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 19.638.522,50TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 94,05 i oranında olması beklenmektedir.

2- SGK Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 3.046.595,24 TL olan SGK devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 3.290.322,90 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 89,20 si oranında olması beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 33.359.187,82 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 36.027.922,80 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 77,46 sı oranında olması beklenmektedir.

4- Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 2.005.607,24 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 2.166.055,80 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 70,11 i oranında olması beklenmektedir..

5- Cari Transferler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 10.838.256,97 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 11.705.317,50TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 143,51 i oranında olması beklenmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 16.421.520,80 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 47.244.400,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 70 i oranında olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde 242.300.000,00 TL tahmini bütçe gelirin 92.948.026,00 TL'si Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2017 dönemi gerçekleşmesinin 104.760.373,12 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2017 yılsonu gerçekleşmesinin % 81,59 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 16: 2017 yılı Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Bütçe ile Tahmin Edilen	2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme	2017 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini)	2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	190.463.000,00	69.384.140,42	80.914.686,82	150.298.827,24
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Diğer Gelirler	47.530.000,00	21.873.081,21	21.873.081,21	43.746.162,42
Sermaye Gelirleri	4.300.000,00	1.690.804,37	1.972.605,10	3.663.409,47
Red ve İadeler (-)	-1.000,00	0,00	0,00	150.298.827,24
Toplam	242.300.000,00	92.948.026,00	104.760.373,12	197.708.399,12

1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 69.384.140,42 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 80.914.686,82 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 78,91 i oranında olması beklenmektedir.

2) Diğer Gelirler

Ocak-Haziran 2017 döneminde 21.873.081,21 TL olan diğer gelirlerin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 21.873.081,21 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 92,03 ü oranında olması beklenmektedir.

3) Sermaye Gelirleri

Ocak-Haziran 2017 döneminde 1.690.804,37 TL olan sermaye gelirlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 1.972.605,10 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılı sonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilen miktarın % 85,19 u oranında olması beklenmektedir.

C- Finansman

2017 yılının Temmuz-Aralık döneminde 2.978.303,83 TL dış borç, 17.238.428,74 TL ise iç borç ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2016-2017 yıllarına ait gelir-gider gerçekleştirmelerine ilişkin tutarlar EK-1 ve EK-2 deki tablolarda gösterilmiştir.

IV- TEMMUZ – ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kurumun 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde yürüteceği faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

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

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

		BÜTÇE GİDERLERİ	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
01		PERSONEL GİDERLERİ	34.838.299,94	40.214.000,00	2.755.532,71	3.669.630,44	2.674.718,44	2.836.798,36	2.539.553,16	2.669.387,08	2.766.052,52	2.857.730,60	2.649.893,15	2.842.391,50	3.158.286,47	3.307.879,17	16.544.036,45	18.183.817,15	9,91	47,49	45,22	37.822.339,67
01	1	MEMURLAR	13.390.765,38	16.147.000,00	1.574.436,81	1.764.927,37	1.073.477,94	1.189.236,97	1.070.619,34	1.205.546,17	1.081.276,82	1.194.537,07	1.078.118,26	1.196.563,28	1.073.879,13	1.191.722,33	6.951.808,30	7.742.533,19	11,37	51,91	47,95	16.104.469,04
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.343.795,24	1.849.000,00	123.254,45	219.749,98	100.535,70	126.529,33	100.767,83	127.360,29	105.618,07	134.339,98	119.111,21	131.793,87	119.858,90	134.941,65	669.146,16	874.715,10	30,72	49,80	47,31	1.819.407,41
01	3	İŞÇİLER	20.038.695,77	22.092.000,00	1.055.315,73	1.682.425,89	1.495.394,80	1518504,86	1.363.209,99	1.333.953,42	1.574.201,63	1.526.326,35	1.447.813,85	1.511.507,15	1.945.468,33	1.963.834,91	8.881.404,33	9.536.552,58	7,38	44,32	43,17	19.836.029,37
01	4	GEÇİCİ PERSONEL	33.806,54	86.000,00	2.525,72	2.527,20	5.310,00	2527,2	4.956,00	2.527,20	4.956,00	2.527,20	4.849,83	2.527,20	4.956,00	1.600,50	27.553,55	14.236,50	-48,33	81,50	16,55	29.611,92
01	5	DİĞER PERSONEL	31.237,01	40.000,00											14.124,11	15.779,78	14.124,11	15.779,78	11,72	45,22	39,45	32.821,94
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.277.364,90	7.104.000,00	436.017,92	484.409,71	477.192,30	486.012,39	460.737,78	471.806,54	497.445,88	509.785,12	466.218,09	483.783,49	581.680,67	610.797,99	2.919.292,64	3.046.595,24	4,36	46,51	42,89	6.336.918,10
02	1	MEMURLAR	1.919.349,89	2.381.000,00	221.705,64	249.432,66	155.168,18	170.745,88	154.989,49	172.755,15	154.780,68	167.860,24	155.426,28	168.969,44	155.490,87	169.803,70	997.561,05	1.099.567,07	10,23	51,97	46,18	2.287.099,51
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	139.868,25	217.000,00	12.514,49	22.566,73	10.451,31	13.061,5	10.334,88	13.061,50	10.674,94	13.584,34	12.243,91	13.582,40	12.551,03	14.286,75	68.770,56	90.123,22	31,05	49,17	41,53	187.456,30
02	3	İŞÇİLER	4.218.146,76	4.506.000,00	201.797,79	212.410,32	311.572,81	302.205,01	295.413,50	285.989,89	331.990,26	328.340,54	298.547,90	301.231,65	413.638,77	426.727,54	1.852.961,03	1.856.904,95	0,21	43,93	41,21	3.862.362,30
02	4	GEÇİCİ PERSONEL																				
02	5	DİĞER PERSONEL																				
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	70.629.726,98	89.581.000,00	2.831.751,66	3.862.431,17	4.332.769,26	5.958.499,82	6.287.808,80	6.163.261,27	4.967.562,15	6.111.770,69	7.110.456,70	5.657.692,66	6.168.911,96	5.605.532,21	31.699.260,53	33.359.187,82	5,24	44,88	37,24	69.387.110,67
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.567.807,94	24.632.000,00	519.707,42	334.585,94	840.082,95	1.813.461,47	1.983.658,18	719.639,93	425.060,34	1.380.872,84	1.496.652,20	1.360.776,83	1.772.090,53	638.628,51	7.037.251,62	6.247.965,52	-11,22	48,31	25,37	12.995.768,28
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.054.004,34	23.829.000,00	1.219.981,44	611.259,91	1.271.198,26	1.239.316,80	1.657.651,31	2.485.917,01	1.487.811,95	1.685.134,07	1.546.884,42	1.313.355,39	1.426.962,15	1.900.573,30	8.610.489,53	9.235.556,48	7,26	45,19	38,76	19.209.957,48
03	3	YOLLUKLAR	45.491,33	121.000,00	542,19	212,41	892,71	1.014,72	2.554,01	15.482,23	4.279,40	3.764,60	1.869,84	6.601,11	8.384,37	3.339,75	18.522,52	30.414,82	64,20	40,72	25,14	63.262,83
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.685.200,99	1.324.000,00	154.687,13	179.559,29	21.755,33	15.916,83	20.946,36	142.181,86	62.251,87	26.503,00	1.085.675,87	16.618,18	56.595,50	17.121,98	1.401.912,06	397.901,14	-71,62	83,19	30,05	827.634,37
03	5	HİZMET ALIMLARI	26.100.619,47	32.098.000,00	695.883,88	2.030.526,12	1.934.543,77	2.251.840,54	2.063.300,70	2.160.914,19	2.096.499,43	2.335.555,15	2.232.470,61	2.488.023,31	2.179.300,09	2.504.082,45	11.201.998,48	13.770.941,76	22,93	42,92	42,90	28.643.558,86
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	18.057,21	10.000,00	671,00	0,00	999,60	975,40	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	14.063,90	997,10	16.074,50	1.972,50	-87,73	89,02	19,73	4.102,80	
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.590.737,47	6.862.000,00	225.786,59	641.224,69	257.979,89	601.118,25	489.559,48	592.156,64	823.959,19	676.478,02	675.251,86	390.937,93	699.487,59	514.351,16	3.172.024,60	3.416.266,69	7,70	36,92	49,79	7.105.834,72
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	567.808,23	705.000,00	14.492,01	65.062,81	5.316,75	34.855,81	70.138,76	46.969,41	67.359,97	3.463,01	71.651,90	81.379,91	12.027,83	26.437,96	240.987,22	258.168,91	7,13	42,44	36,62	536.991,33
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ																				
04		FAİZ GİDERLERİ	3.808.191,89	5.950.000,00	41.334,60	38.646,72	40.969,86	38.318,31	40.686,80	42.219,79	41.368,24	37.722,16	40.570,72	37.380,13	1.623.581,93	1.811.320,13	1.828.512,15	2.005.607,24	9,69	48,02	33,71	4.171.663,06
04	1	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																				
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	3.808.191,89	5.950.000,00	41.334,60	38.646,72	40.969,86	38.318,31	40.686,80	42.219,79	41.368,24	37.722,16	40.570,72	37.380,13	1.623.581,93	1.811.320,13	1.828.512,15	2.005.607,24	9,69	48,02	33,71	4.171.663,06
04	3	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																				
04	4	İSKONTO GİDERLERİ																				
04	5	KISA VADELİ PARA PIYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ																				
04	6	TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ																				
04	7	KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ																				
05		CARİ TRANSFERLER	24.041.869,84	15.709.000,00	328.136,80	86.458,78	73.011,19	376.632,89	73.396,45	76.730,15	810.771,43	131.570,35	576.732,48	79.750,19	7.078.028,58	10.087.114,61	8.940.076,93	10.838.256,97	21,23	37,19	68,99	22.543.574,50
05	1	GÖREV ZARARLARI	1.269.438,44	2.600.000,00	322.655,20	80.078,38	67.114,39	369.941,69	66.846,85	70.572,95	103.803,03	125.147,55	69.910,48	73.770,79	71.512,58	81.696,01	701.842,53	801.207,37	14,16	55,29	30,82	1.666.511,33
05	2	HAZINE YARDIMLARI																				
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	72.431,40	109.000,00	5.481,60	6.380,40	5.896,80	6.691,20	6.549,60	6.157,20	6.968,40	6.422,80	6.822,00	5.979,40	6.516,00	5.418,60	38.234,40	37.049,60	-3,10	52,79	33,99	77.063,17
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER																				
05	5	DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ																				
05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER																				
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	22.700.000,00	13.000.000,00							700.000,00		500.000,00		7.000.000,00	10.000.000,00	8.200.000,00	10.000.000,00	21,95	36,12	76,92	20.800.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	42.035.356,93	67.492.000,00	2.409.330,92	1.460.024,78	57.631,20	3.248.993,61	1.069.697,89	1.954.817,49	2.481.698,96	1.220.594,50	4.665.160,02	3.461.531,70	2.021.258,14	5.075.558,72	12.704.777,13	16.421.520,80	29,25	30,22	24,33	47.244.400,00
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	19.163.659,98	20.237.000,00	41.205,60	100.366,55	57.631,20	1.860.093,00	42.061,68	333.729,96	723.303,10	109.740,00	3.537.695,68	463.131,43	305.637,12	608.587,37	4.707.534,38	3.475.648,31	-26,17	24,56	17,17	14.165.900,00
06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ																				
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	12.500,00	380.000,00				0,00	12.500,00													

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

		2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
				2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																				
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	137.759.838,51	190.463.000,00	9.134.218,45	10.931.483,23	10.178.992,29	10.813.977,72	10.899.933,33	11.828.341,88	10.622.892,83	11.319.088,69	10.905.645,43	12.628.928,01	11.723.742,36	11.862.320,89	63.465.424,69	69.384.140,42	9,33	46,07	36,43	150.298.827,24
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	137.455.899,68	190.102.000,00	9.121.342,83	10.887.281,4	10.166.197,07	10.791.820,16	10.853.238,11	11.806.184,32	10.583.966,41	11.296.975,45	10.879.455,36	12.562.340,67	11.683.585,82	11.838.676,37	63.287.785,60	69.183.278,37	9,32	46,04	36,39	149.897.103,14
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	303.938,83	361.000,00	12.875,62	44.201,83	12.795,22	22.157,56	46.695,22	22.157,56	38.926,42	22.113,24	26.190,07	66.587,34	40.156,54	23.644,52	177.639,09	200.862,05	13,07	58,45	55,64	401.724,10
03	9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri																				
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8,00	8.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	1,00	0,00	-100,00	12,50	0,00	0,00	
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	8,00	8.000,00											1,00	1,00	0,00	-100,00	12,50	0,00	0,00	
04	5 Proje Yardımları																				
04	6 Özel Gelirler																				
05	Diğer Gelirler	37.728.374,29	47.530.000,00	3.128.405,04	4.319.113,04	2.847.990,05	3.284.754,08	3.155.364,34	4.269.098,84	3.121.062,38	3.560.312,53	2.502.904,91	3.014.832,93	2.870.612,07	3.424.969,79	17.626.338,79	21.873.081,21	24,09	46,72	46,02	43.746.162,42
05	1 Faiz Gelirleri	3.803.712,42	4.821.000,00	324.698,86	297.156,17	384.461,94	223.251,20	284.350,62	234.859,94	341.797,73	298.003,29	254.282,41	307.567,77	362.858,91	295.500,81	1.952.450,47	1.656.339,18	-15,17	51,33	34,36	3.312.678,36
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	31.744.388,97	40.900.000,00	2.729.414,73	3.951.013,53	2.407.514,77	2.945.322,85	2.751.046,89	3.621.095,63	2.659.274,10	3.096.320,55	2.177.183,89	2.609.957,43	2.440.289,93	3.060.141,89	15.164.724,31	19.283.851,88	27,16	47,77	47,15	38.567.703,76
05	3 Para Cezaları	649.024,95	676.000,00	31.353,94	56.030,76	45.912,72	75.958,04	76.880,99	73.246,74	45.015,69	68.214,52	58.819,00	83.247,51	53.658,67	65.993,21	311.641,01	422.690,78	35,63	48,02	62,53	845.381,56
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.531.247,95	1.133.000,00	42.937,51	14.912,58	10.100,62	40.221,99	43.085,84	339.896,53	74.974,86	97.774,17	12.619,61	14.060,22	13.804,56	3.333,88	197.523,00	510.199,37	158,30	12,90	45,03	1.020.398,74
06	Sermaye Gelirleri	3.570.702,90	4.300.000,00	203.476,09	242.220,49	225.392,05	220.455,70	188.623,87	215.907,93	225.103,91	286.431,16	277.412,22	283.208,48	285.162,63	442.580,61	1.405.170,77	1.690.804,37	20,33	39,35	39,32	3.663.409,47
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri																				
06	2 Taşınır Satış Gelirleri	3.570.702,90	4.300.000,00	203.476,09	242.220,49	225.392,05	220.455,70	188.623,87	215.907,93	225.103,91	286.431,16	277.412,22	283.208,48	285.162,63	442.580,61	1.405.170,77	1.690.804,37	20,33	39,35	39,32	3.663.409,47
06	3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																				
06	9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri																				
08	Alacaklardan Tahsilat			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
08	1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																				
08	2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat																				
09	Red ve İadeler (-)			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
09	1 Vergi Gelirleri																				
09	2 Sosyal Güvenlik Gelirleri																				
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-1.000,00																		
09	4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler																				
09	5 Diğer Gelirler																				
09	6 Sermaye Gelirleri																				
		179.058.923,70	242.300.000,00	12.466.099,58	15.492.816,76	13.252.374,39	14.319.187,50	14.243.921,54	16.313.348,65	13.969.059,12	15.165.832,38	13.685.962,56	15.926.969,42	14.879.518,06	15.729.871,29	82.496.935,25	92.948.026,00	12,67	46,07	38,36	197.708.399,13