

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1 - Personel Giderleri

2 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

3 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4 - Faiz Giderleri

5 - Cari Transferler

6 - Sermaye Giderleri

7 - Sermaye Transferleri

8 –Borç Verme

B. BÜTÇE GELİRLERİ

C. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

2- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla Kalkınma Planları ve yıllık programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrolü düzenlenmektedir.

Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanunun 30. maddesi gereğince; genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumları Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Genel Müdürlüğümüz “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Ahmet DEMİR

KOSKİ Genel Müdürü

1- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2019 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde;

- 2019 yılı gelir bütçemiz 2018 yılına göre yaklaşık %18 oranında artarak 800 milyon TL tahmin edilmiş,
- Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2019 yılı gider bütçemiz, 2018 yılına oranla yaklaşık %2 artırılarak 900 milyon TL olarak hedeflenmiş,
- 2019 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 100 milyon TL olacağı öngörülmüştür.

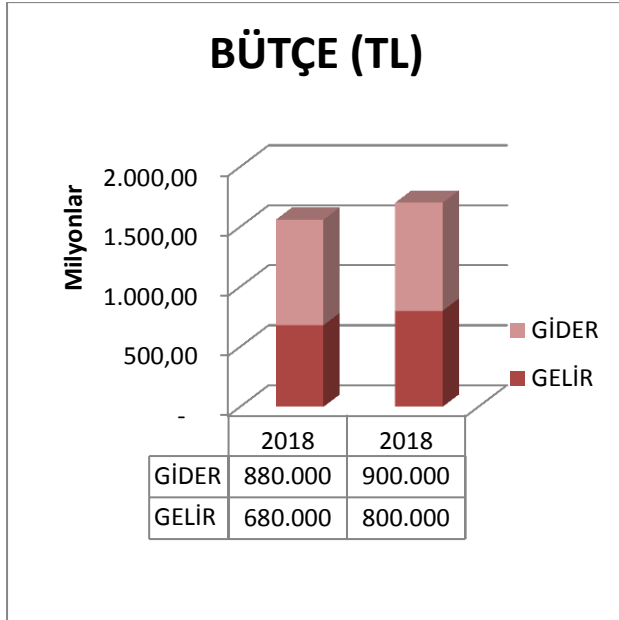
2019 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %36'lık kısmını, gider bütçemizin de %28'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (Tablo 1),(Grafik 1 , 2)

Tablo 1

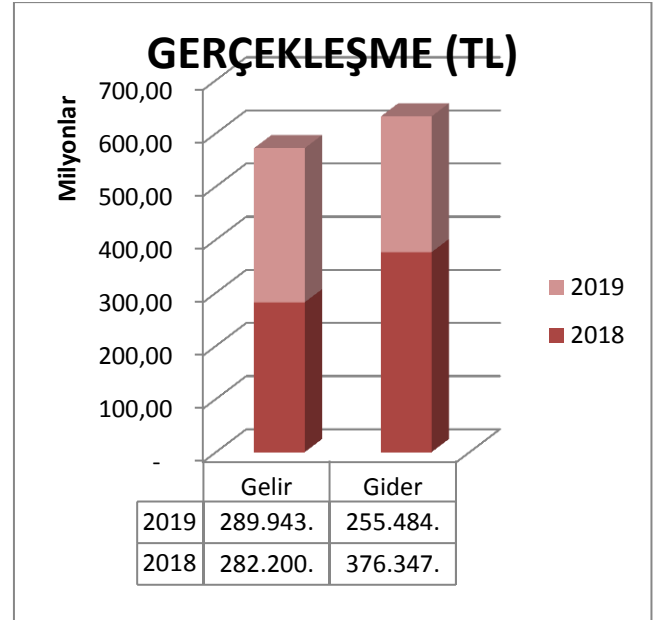
2018 ve 2019 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (TL)

	2018			2019		
	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
	TL	TL	%	TL	TL	%
Gelir	680.000.000,-	282.200.819,-	42	800.000.000,-	289.943.745,-	36
Gider	880.000.000,-	376.347.178,-	43	900.000.000,-	255.484.945,-	28

Grafik 1



Grafik 2



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2018 yılı ilk altı aylık dönemde %43' ü gerçekleştiren gider bütçemizin, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı %28 olmuştur.

2019 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 255 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 2'de cari ve önceki yıla ait, ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında bütçe ve gerçekleşme rakamları ile ilk altı aylık gerçekleşme rakamları verilmiştir.

Tablo 2

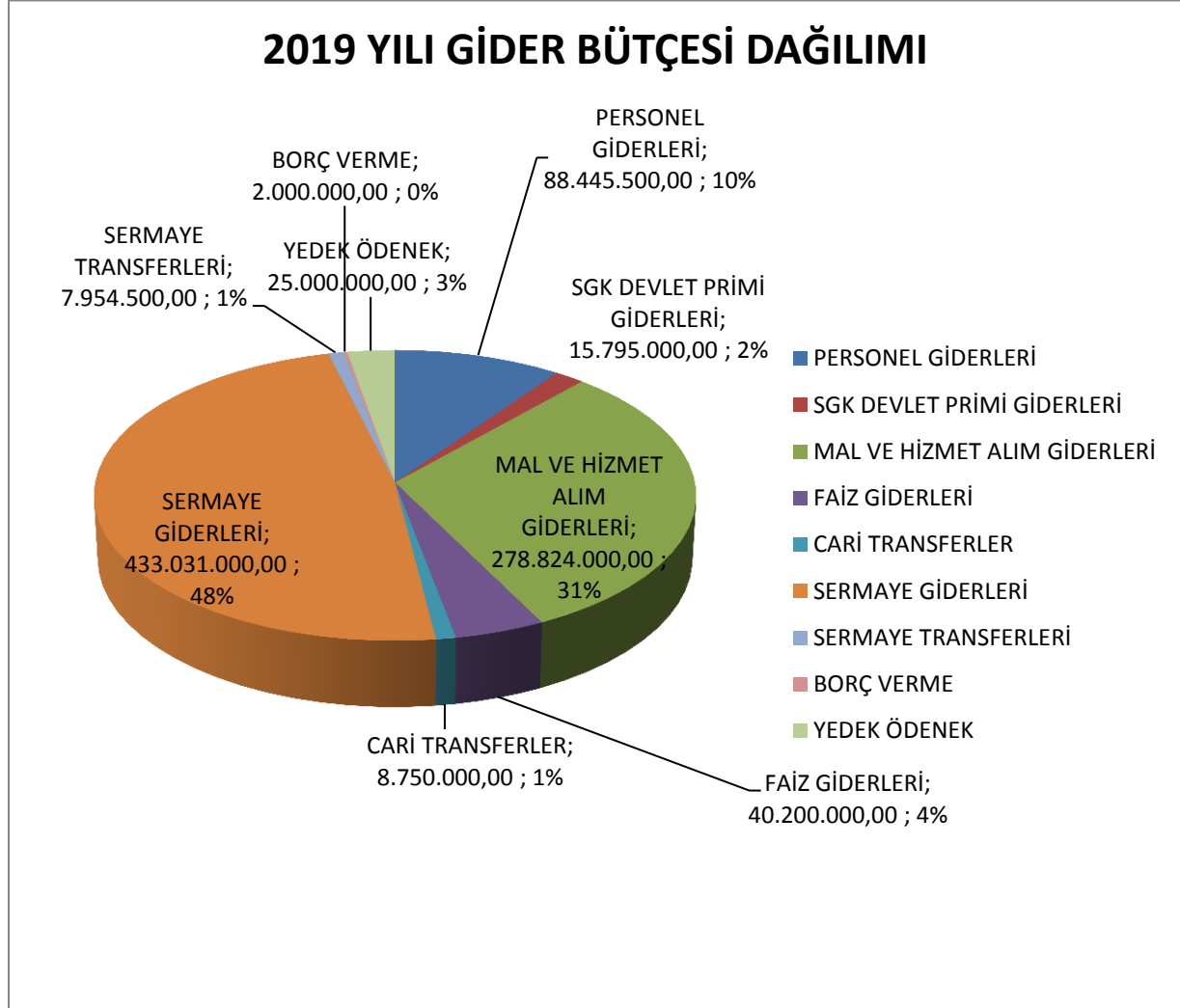
2018-2019 yılları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇELERİ VE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

		2018			2019		
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
		TL	TL	%	TL	TL	%
01	Personel Giderleri	79.242.000,-	33.729.777,-	43	88.445.500,-	39.624.545,-	45
02	Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri	14.285.000,-	5.818.400,-	41	15.795.000,-	6.698.812,-	42
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	255.844.000,-	102.836.599,-	40	278.824.000,-	93.236.335,-	33
04	Faiz Giderleri	37.300.000,-	16.109.755,-	43	40.200.000,-	26.726.924,-	66
05	Cari Transferler	8.200.000,-	3.797.173,-	69	8.750.000,-	4.297.953,-	49
06	Sermaye Giderleri	343.429.000,-	113.752.826,-	33	433.031.000,-	84.830.376,-	20
07	Sermaye Transferleri	8.000.000,-	7.683.508,-	96	7.954.500,-	70.000,-	,08
08	Borç Verme	133.700.000,-	92.619.141,-	69	2.000.000,-	-	-
09	Yedek Ödenek	20.000.000,-	-	100	25.000.000,-	5.000.000,-	20
TOPLAM		880.000.000,-	376.347.178,-	43	900.000.000,-	255.484.944,-	28

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme rakamı 2018 yılına oranla % 47 azalarak 255.484.944 TL olduğu görülmüştür.

Grafik 3

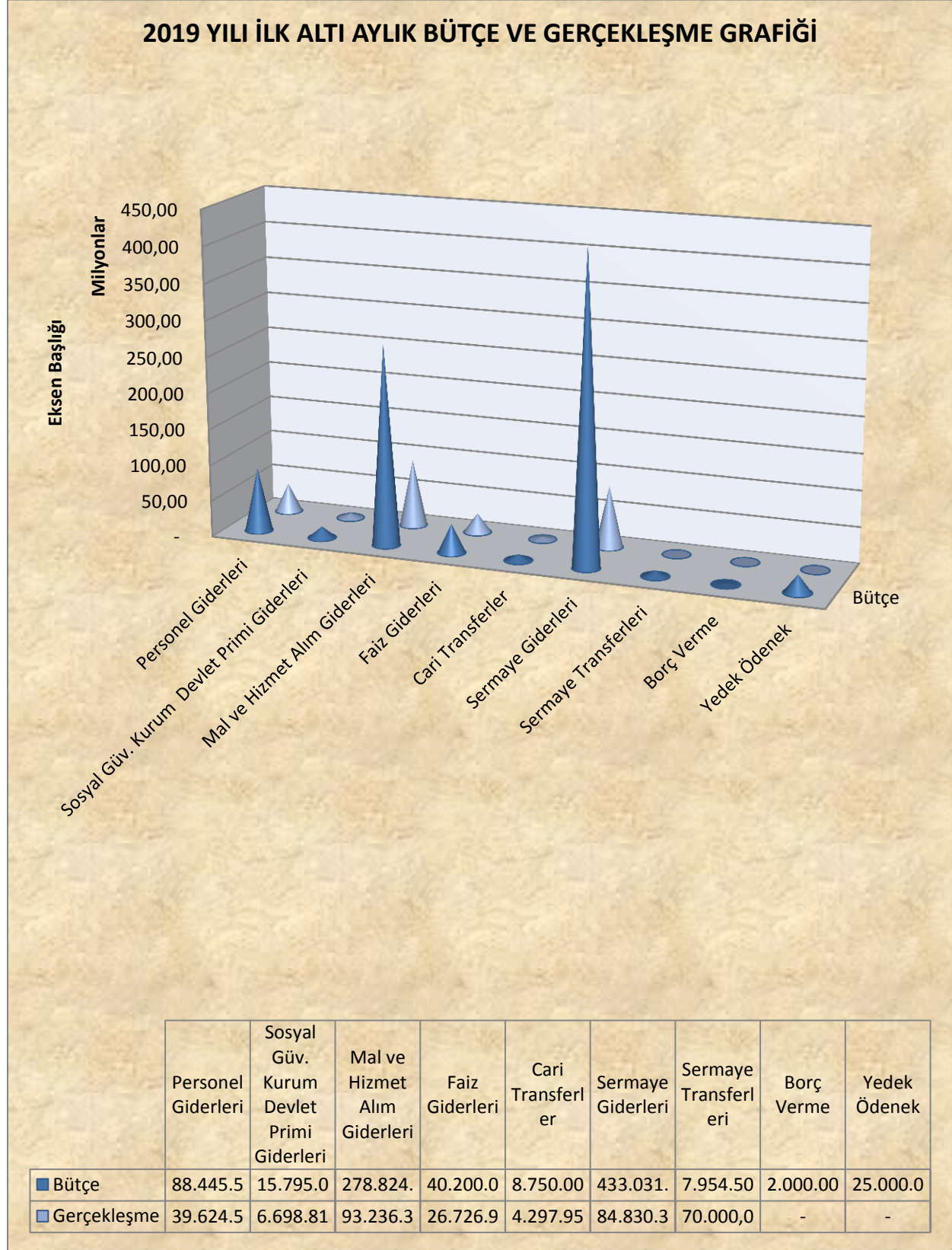
Aşağıdaki grafikte giderlerin toplam harcama içerisindeki payları görülmektedir.



Kurumumuz 2019 Mali yılı Bütçesinde; Personel giderleri 88 milyon 445 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 15 milyon 795 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 278 milyon 824 bin TL, Faiz Giderleri 40 milyon 200 bin TL, Cari Transferler 8 milyon 750 bin TL, Sermaye Giderleri 433 milyon 31 bin TL, Sermaye Transferleri 7 milyon 954 bin TL ve Yedek Ödenek (başlangıç) 25 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin Bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 12, Mal ve Hizmet alım Giderlerine %31, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere % 1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 48, Sermaye Transferlerine % 1, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise % 3 oranında Bütçeden pay ayrılmıştır.

Grafik 4



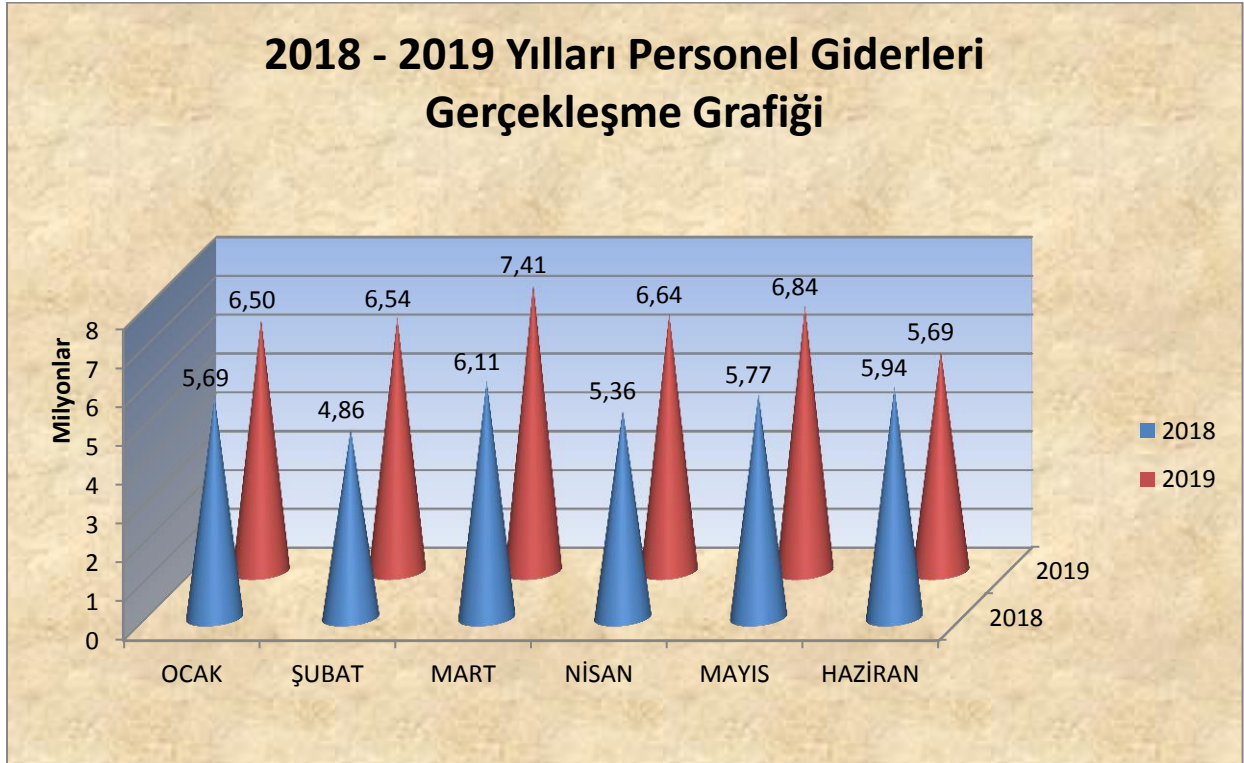
01. PERSONEL GİDERLERİ

2019 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %12 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin %43'ü gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde bu oran yine %45 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 3

2018 – 2019 Yılları Personel Giderleri (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	5.693.245,-	6.504.689,-	12	7	7
ŞUBAT	4.858.581,-	6.543.611,-	26	6	7
MART	6.110.681,-	7.409.767,-	18	8	8
NİSAN	5.357.501,-	6.641.252,-	19	7	8
MAYIS	5.768.259,-	6.839.696,-	16	7	8
HAZİRAN	5.941.508,-	5.685.529,-	-4	7	6
TOPLAM	33.729.777,-	39.624.545,-	15	43	45

Grafik 5



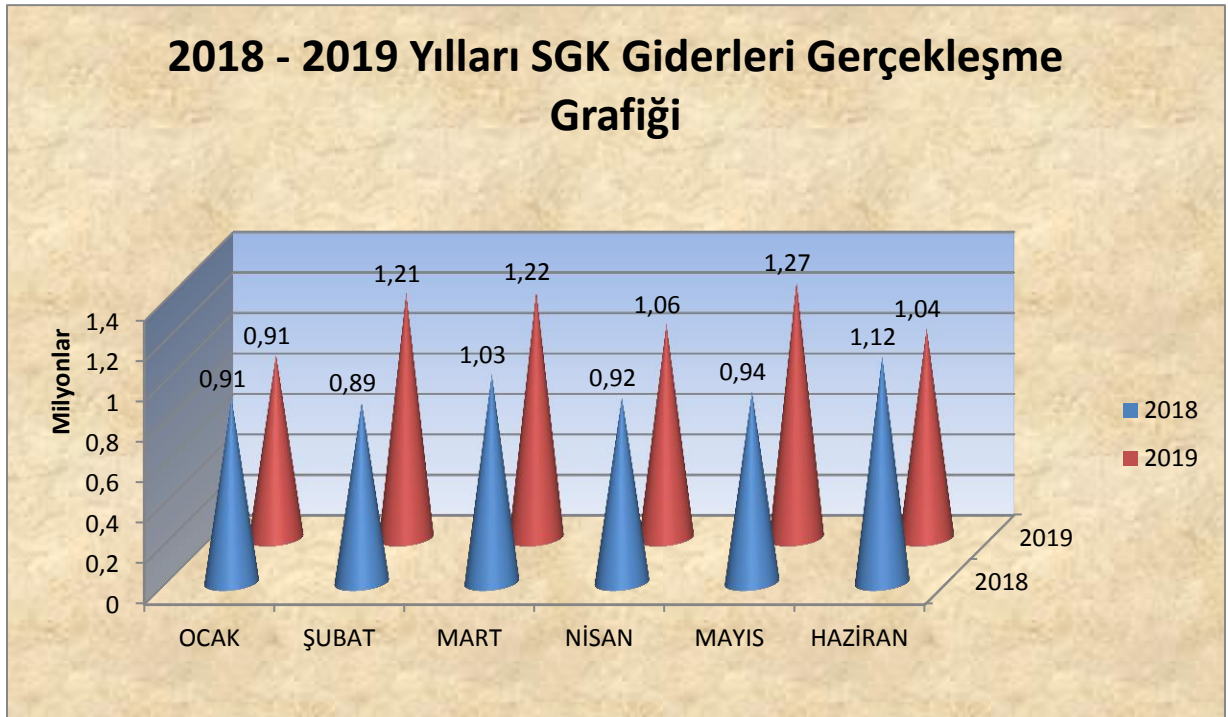
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Bütçesinin % 41'i gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde bu oran yine %42 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde % 13 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4

2018 – 2019 Yılları SGK Giderleri (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	911.005,-	906.551,-	-5	6	6
ŞUBAT	892.379,-	1.210.577,-	26	6	8
MART	1.030.104,-	1.220.915,-	18	7	8
NİSAN	917.156,-	1.057.975,-	13	6	7
MAYIS	944.045,-	1.266.632,-	25	7	8
HAZİRAN	1.118.711,-	1.036.161,-	-8	8	7
TOPLAM	5.818.400,-	6.698.812,-	13	41	42

Grafik 6



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

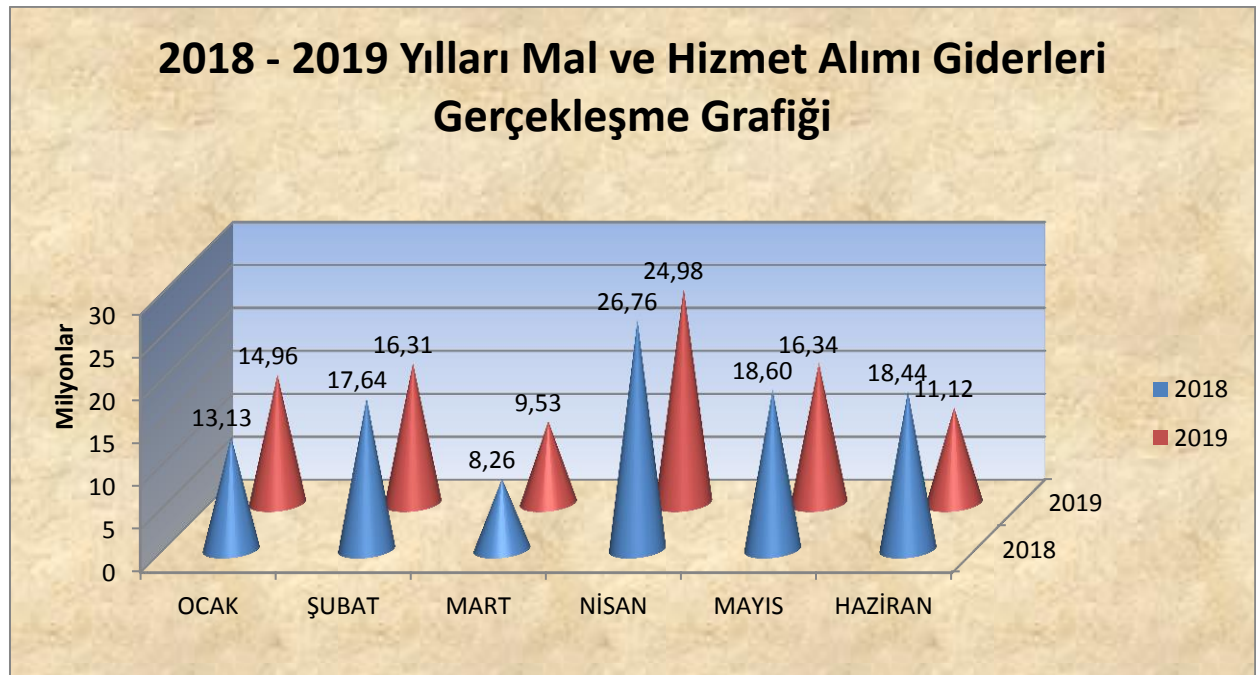
2019 yılı Ocak – Haziran döneminde; üretime yönelik mal ve hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, temizlik hizmeti alımları, taşıt kiralama giderleri, tankerle su taşıma giderleri, atıksu işletme giderleri vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alımları giderleri için toplam 93 milyon 236 bin TL harcama yapılmıştır.

2018 yılının aynı döneminde 102 milyon 836 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları bütçesinde, 2019 yılında söz konusu giderlerde 2018 yılına göre % 10 oranında azalış olmuştur.

Tablo 5

2018 – 2019 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	13.125.268,-	14.959.469,-	12	5	5
ŞUBAT	17.640.432,-	16.305.025,-	-8	7	6
MART	8.260.722,-	9.529.171,-	13	3	13
NİSAN	26.756.229,-	24.977.249,-	-7	10	-7
MAYIS	18.602.377,-	16.343.513,-	-14	7	-14
HAZİRAN	18.441.570,-	11.121.909,-	-34	7	-66
TOPLAM	102.836.599,-	93.236.335,-	10	40	-10

Grafik 7



Tablo 6

2019 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)		
	2019 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	37.282.600,-	3.687.684,-
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	100.908.400,-	44.179.912,-
Yolluklar	1.199.000,-	98.399,-
Görev Giderleri	3.005.000,-	762.920,-
Hizmet Alımları	120.347.000,-	40.824.152,-
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.150.000,-	69.545,-
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	5.831.000,-	1.937.459,-
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	9.100.000,-	1.676.265,-
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.000,-	-
Toplam	278.824.000,-	93.236.335,-

Tablo 6’da görüldüğü üzere 2019 yılı ilk 6 ay Mal ve Hizmet Alımları Bütçesinde, en büyük payı 44 milyon 179 bin TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kalemi almıştır.

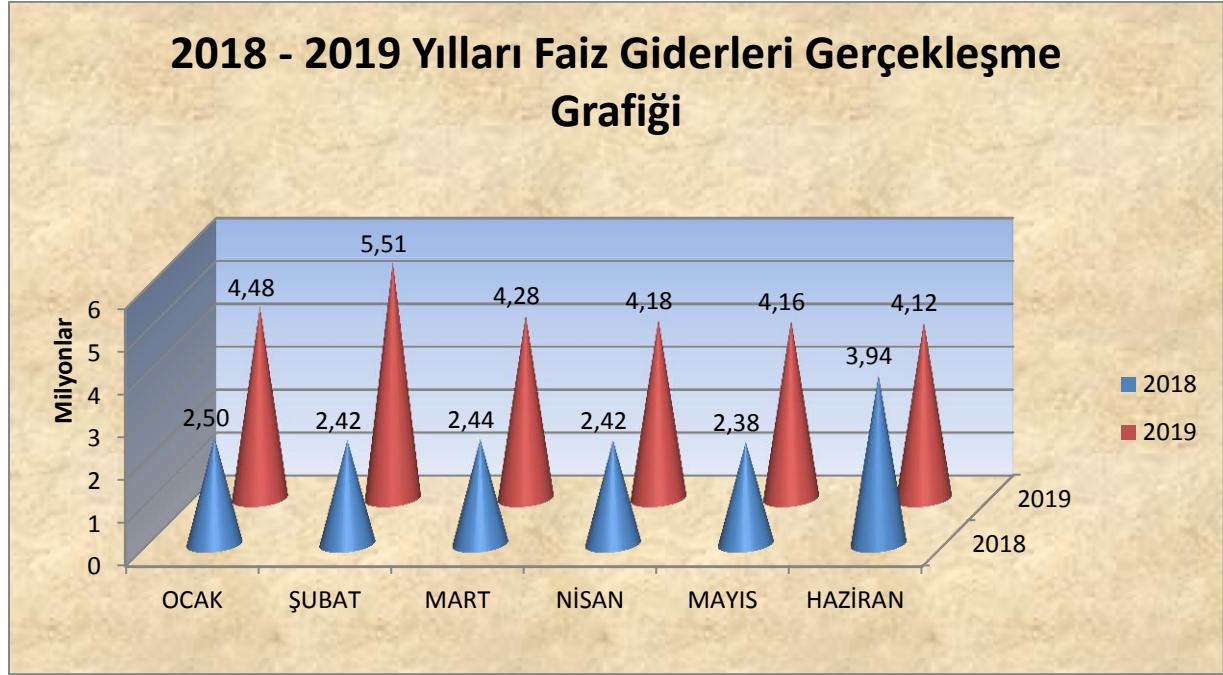
04. FAİZ GİDERLERİ

2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 16 milyon 109 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2019 yılının aynı döneminde bu gider % 60 oranında artarak 26 milyon 726 bin TL gerçekleşmiştir.

Tablo 7

2018 – 2019 Yılları Faiz Giderleri (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	2.502.613,-	4.472.308,-	56	7	11
ŞUBAT	2.420.175,-	5.513.652,-	44	6	14
MART	2.442.657,-	4.280.390,-	57	7	11
NİSAN	2.420.054,-	4.180.406,-	58	6	10
MAYIS	2.379.861,-	4.160.391,-	57	6	10
HAZİRAN	3.944.395,-	4.119.778,-	-4	11	10
TOPLAM	16.109.755,-	26.726.924,-	60	43	66

Grafik 8



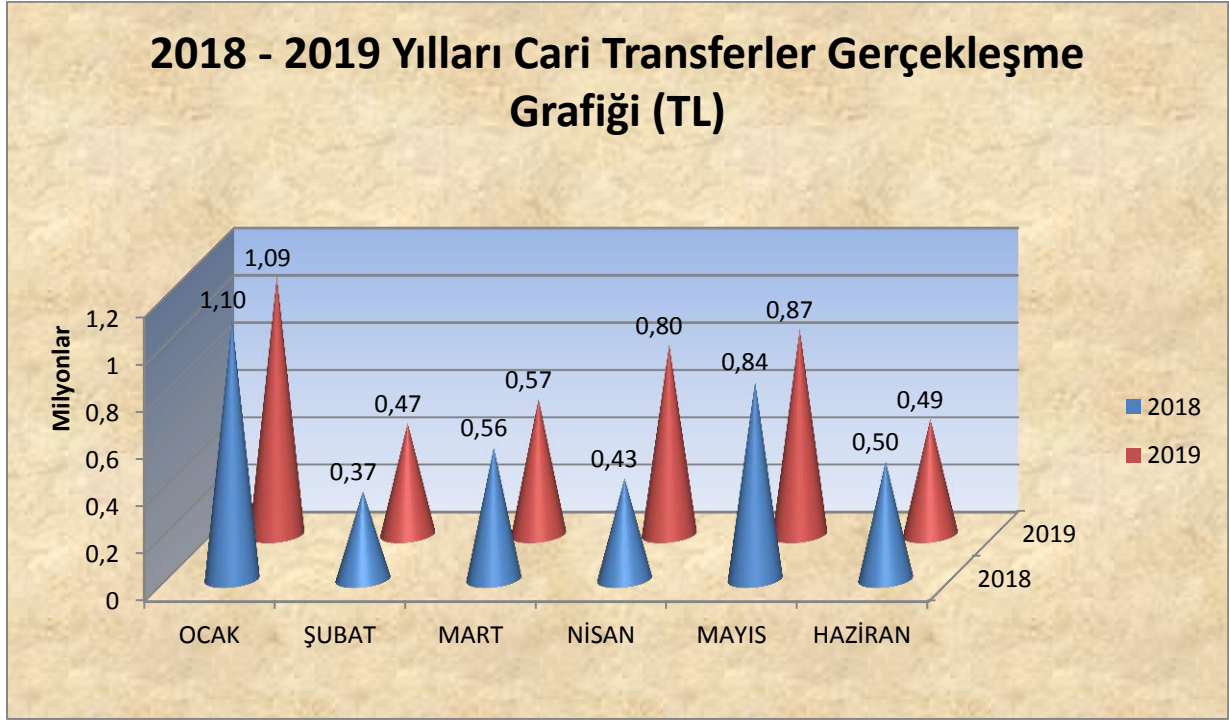
05. CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler, depozito güncelleme farkları ödemeleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı (ÇKP) ödemesinden oluşan Cari Transferler Giderleri, 2018 yılının ilk altı ayında 3 milyon 797 bin TL gerçekleşirken, 2019 yılının aynı döneminde ise bu gider % 12 oranında artış göstererek 4 milyon 297 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8

2018 – 2019 Yılları Cari Transferler (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	1.100.437,-	1.091.970,-	-,07	13	12
ŞUBAT	373.335,-	471.336,-	21	5	5
MART	557.524,-	574.000,-	3	7	7
NİSAN	427.841,-	803.277,-	53	5	9
MAYIS	837.800,-	868.527,-	4	10	10
HAZİRAN	500.234,-	488.844,-	-2	6	6
TOPLAM	3.797.173,-	4.297.953,-	12	46	49

Grafik 9



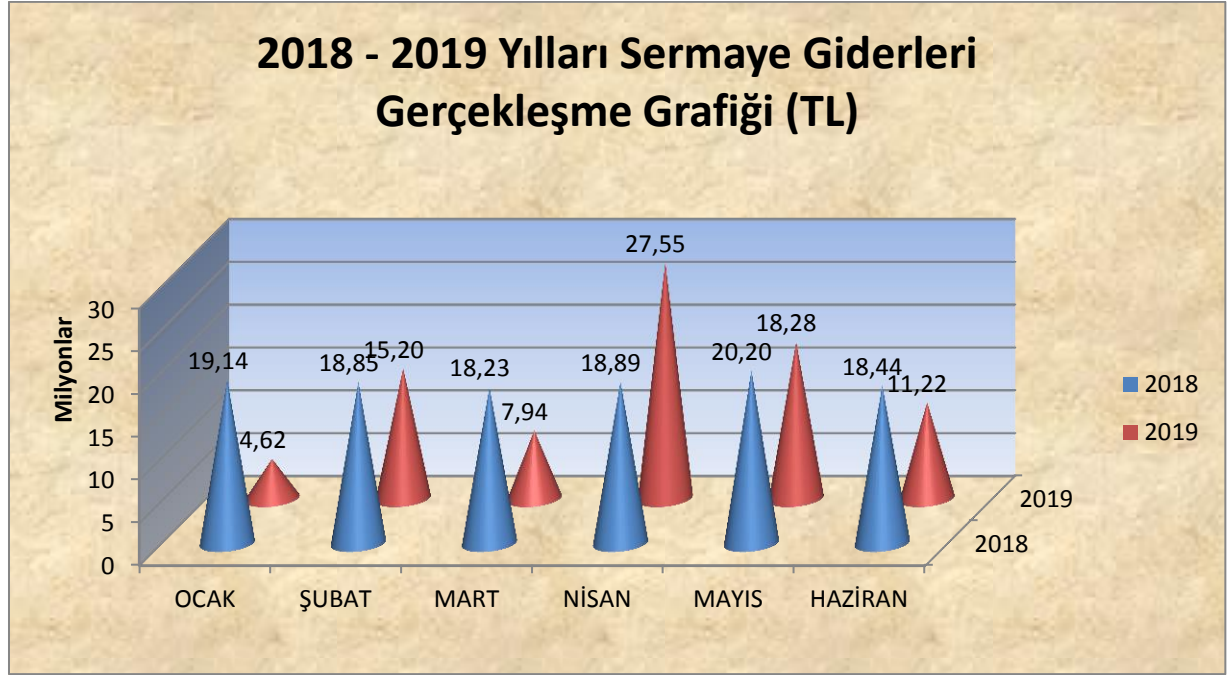
06. SERMAYE GİDERLERİ

2019 yılı Ocak – Haziran Döneminde İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Bilgisayar Alımları, Lisans Alımları, İşyeri Makine Teçhizat Alımları, Hareketli İş Makinesi Alımları gibi gider kalemlerinin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 84 milyon 830 bin TL harcama yapılmıştır. 2018 yılının aynı döneminde 113 milyon 752 bin TL harcama yapılmış olup, 2018 yılına göre 2019 yılında % 25’lik bir azalış olmuştur.

Tablo 9

2018 – 2019 Yılları Sermaye Giderleri (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	19.139.719,-	4.622.907,-	-76	6	1
ŞUBAT	18.854.798,-	15.203.108,-	-19	5	4
MART	18.228.117,-	7.940.294,-	-56	5	2
NİSAN	18.885.894,-	27.554.499,-	146	5	6
MAYIS	20.199.600,-	18.284.760,-	-9	6	4
HAZİRAN	18.444.699,-	11.224.808,-	-39	5	3
TOPLAM	113.752.826,-	84.830.376,-	-25	33	20

Grafik 10



2019 yılının ilk altı ayında, 84 milyon 830 bin TL olarak gerçekleşmiş olan Sermaye Giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının yer aldığı Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri bütçesinde olmuştur.

Tablo 10

2019 YILI SERMAYE GİDERLERİ DETAY TABLOSU (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2019 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL)
Mamul Mal Alımları	10.310.000,-	113.251,-
Menkul Sermaye Üretim	-	-
Gayri Maddi Hak Alımları	450.000,-	26.433,-
Gayrimenkul Alımları	380.000,-	57.813,-
Gayrimenkul Sermaye	394.891.000,-	79.639.659,-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	27.000.000,-	4.993.221,-
TOPLAM	433.031.000,-	84.830.376,-

2019 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri Bütçesinde; Mamul Mal Alımlarına 113 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 26 bin TL, Gayrimenkul Alımlarına 57 bin TL, Gayrimenkul Sermaye Giderlerine 79 milyon 639 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 4 milyon 993 bin TL harcama yapılmıştır.

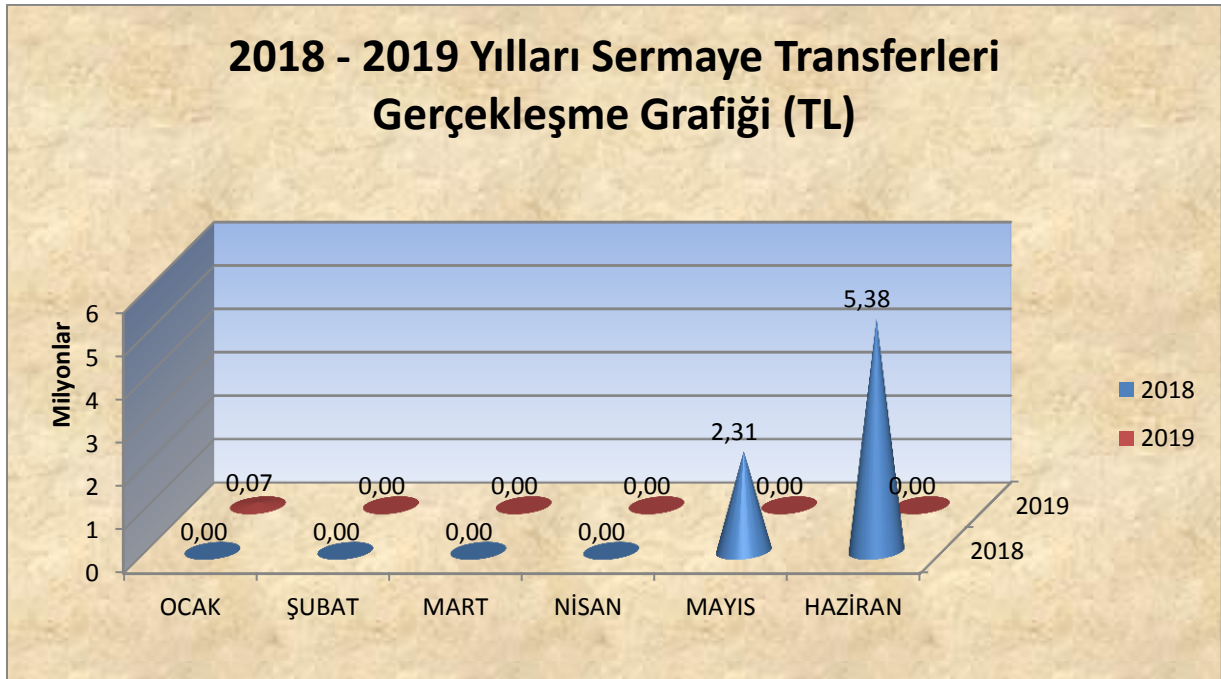
07. SERMAYE TRANSFERLERİ

KOSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferleri Bütçesinde, 2018 yılının ilk altı ayında 7 milyon 683 bin TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Tablo 11

2018 – 2019 Yılları Sermaye Transferleri (TL)					
AYLAR	2018 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2018 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	-	70.000,-	-	5	,88
ŞUBAT	-	-	-	-	-
MART	-	-	-	-	-
NİSAN	-	-	-	-	-
MAYIS	2.308.507,-	-	-	29	-
HAZİRAN	5.375.000,-	-	-	67	-
TOPLAM	7.683.507,-	70.000,-	-	96	,88

Grafik 11



08. BORÇ VERME

Merkezi Yönetim Bütçe kalemlerinden Borç Verme Ödeneği 2 milyon TL olarak Genel Bütçemizin binde 22'sini oluşturmaktadır.

09. YEDEK ÖDENEK

2019 yılının Yedek Ödenek Bütçesine 25 milyon TL ödenek konulmuştur, yılın ilk altı aylık döneminde herhangi bir ödenek kalemine aktarım yapılmamıştır.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ																			2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME * ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME					
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019							
01	PERSONEL GİDERLERİ	69.301.905	88.445.500	5.693.245	6.504.689	4.858.582	6.543.611	6.110.681	7.409.767	5.357.502	6.641.252	5.768.259	6.836.696	5.941.508	5.685.529	33.729.777	39.624.545	19	9	16	79.253.000
01	MEMURLAR	30.536.016	38.295.500	3.619.228	4.280.646	2.382.832	2.842.415	2.591.425	2.843.502	2.492.283	3.090.273	2.373.541	2.820.872	2.359.303	2.858.343	15.818.613	18.736.050	18	4	7	37.500.000
01	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.771.355	2.700.000	190.038	229.734	129.974	167.768	136.275	157.584	139.947	173.073	140.846	162.287	141.834	163.680	878.914	1.054.125	20	0	0	2.108.000
01	İŞÇİLER	36.834.227	46.950.000	1.876.194	1.981.351	2.337.871	3.521.250	3.375.855	4.397.567	2.717.382	3.365.538	3.244.279	3.844.566	3.434.371	2.651.138	16.985.953	19.761.409	16	5	8	39.500.000
01	GEÇİCİ SİREKLİ ÇALIŞANLAR	156.255	250.000	7.785	12.958	7.905	12.179	7.125	11.115	7.890	12.369	7.650	11.970	6.000	12.369	44.355	72.960	64	0	0	145.000
01	DiĞER PERSONEL	4.052	250.000									1.942				1.942		-100	0	0	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.246.890	15.795.000	911.005	906.551	892.379	1.210.577	1.030.104	1.220.915	917.156	1.057.975	949.045	1.266.632	1.118.711	1.036.161	5.818.400	6.698.812	51	2	3	13.400.000
02	MEMURLAR	4.412.147	5.465.000	509.727	599.471	352.310	419.372	351.685	419.794	363.718	441.485	347.609	415.902	348.341	415.330	2.273.389	2.711.355	19	1	1	5.400.000
02	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	272.740	410.000	28.790	34.560	19.921	25.429	20.806	23.953	21.147	25.978	21.738	24.937	21.893	25.223	134.296	160.081	19	0	0	320.000
02	İŞÇİLER	7.562.003	9.920.000	372.488	272.520	520.148	765.776	657.612	777.167	532.291	590.512	579.688	825.993	748.478	595.608	3.410.715	3.827.376	12	1	1	7.650.000
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	241.476.245	278.824.000	13.135.268	14.959.469	17.640.432	16.305.025	8.260.722	9.529.171	26.756.230	24.977.249	18.602.377	16.343.513	18.441.570	11.121.909	102.836.599	93.236.335	-188	27	36	185.000.000
03	ÜCRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.728.494	37.282.600	1.719.588	200.049	2.536.369	356.755	1.612.569	774.680	256.080	551.758	1.324.830	461.945	599.189	1.342.495	8.048.625	3.687.684	-54	2	1	7.350.000
03	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	106.605.273	100.908.400	1.064.561	7.016.132	6.400.623	7.093.282	5.549.113	7.120.934	9.127.129	7.835.741	7.429.587	7.151.687	7.962.136	37.429.417	44.179.912	47.98.399	-39	0	0	88.250.000
03	YOLLUKLAR	348.659	1.199.000	1.039	2.339	36.081	18.151	27.976	22.311	39.975	20.010	29.716	22.142	27.284	13.446	162.071	98.399	-39	0	0	196.500.000
03	GÖREV GİDERLERİ	1.168.981	3.005.000	336.822	44.174	120.082	396.278	11.595	130.284	27.746	61.358	15.704	26.753	124.107	104.072	636.055	762.920	20	0	0	1.525.000
03	HİZMET ALIMLARI	102.131.037	120.347.000	9.515.935	7.356.123	7.765.617	7.963.035	580.596	875.980	15.798.826	15.459.622	8.665.973	8.030.988	8.712.337	1.138.404	51.039.284	40.824.152	-20	14	16	81.650.000
03	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	377.585	1.150.000	4.791	15.086	71.782	11.861	13.187	3.159	8.733	24.627	6.461	9.978	24.696	4.833	129.650	69.545	-46	0	0	139.000
03	MENKUL MAL GAYRİMENKUL HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.624.843	5.831.000	302.558	124.672	290.986	317.935	218.773	402.056	1.237.908	485.484	245.074	350.268	469.798	257.044	2.765.098	1.937.459	-30	1	1	3.875.000
03	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.491.329	9.100.000	189.975	200.894	418.892	147.726	246.912	199.766	259.834	538.648	885.032	289.751	625.755	299.480	2.626.400	1.676.265	-36	1	1	3.350.000
03	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	43	1.000																		
04	FAİZ GİDERLERİ	41.276.557	40.200.000	2.502.613	4.472.308	2.420.175	5.513.652	2.442.657	4.280.390	2.420.054	4.180.406	2.379.861	4.160.391	3.944.395	4.119.778	16.109.755	26.726.924	22	4	10	53.450.000
04	KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																				
04	DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ																				
04	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	118.872	200.000	28.017	38.179			40.771								68.788	38.179	-44	0	0	76.000.000
05	CARİ TRANSFERLER	8.376.111	8.750.000	1.100.437	1.091.970	373.336	471.336	557.524	574.000	427.841	803.277	837.800	868.527	500.234	488.844	3.797.173	4.297.953	39	1	2	8.500.000
05	GÖREV ZARARLARI	1.656.571	2.650.000	644.946	663.000		63.510	103.458	127.957	357.970		351.632	344.368	83.370	35.308	1.183.406	1.592.112	35	0	1	3.250.000
05	HAZINE YARDIMLARI																				
05	KAR AMAĞI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.138.838	2.850.000	191.656	169.652	134.668	146.214	200.383	183.168	173.817	168.412	196.721	179.299	147.604	156.251	1.044.848	1.002.996	-4	0	0	2.000.000
05	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER																				
05	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	3.580.702	3.250.000	263.835	259.318	238.668	261.613	253.684	262.875	254.025	276.894	289.447	344.860	269.260	297.286	1.568.918	1.702.846	9	0	1	3.400.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	297.671.177	433.031.000	19.139.719	4.622.907	18.854.798	15.203.108	18.728.117	7.940.294	18.885.894	27.554.499	20.199.600	18.284.760	18.444.699	11.224.808	113.752.826	84.830.376	-25	30	33	170.000.000
06	MANUL MAL ALIMLARI	2.650.307	10.310.000	70.328		99.852		366.617	2.065	85.205	48.162	45.229	63.024	35.273		702.505	113.251	-84	0	0	225.000
06	GAYRİ MENKUL ALIMLARI	139.429	450.000	8.201	9.741	850	6.490	27.730	10.202							36.781	26.433	-28	0	0	53.000
06	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMA	1.898.306	380.000	20.446		17.768	30.002	36.745	27.811			88.336		1.213.342		1.376.637	57.813	-96	0	0	115.500
06	GAYRİMENKUL SERMAYE İNVESTİMAN GİDERLERİ	277.794.762	394.891.000	17.700.229	4.547.323	18.678.856	14.822.624	17.255.874	7.497.440	18.383.703	26.292.652	18.986.746	17.605.140	15.848.795	8.874.480	106.854.203	79.639.659	-25	28	31	153.250.000
06	GAYRİMENKUL BOYCUK ONARIM GİDERLERİ	15.188.373	27.000.000	1.340.515	65.844	57.472	343.993	541.150	402.776	416.985	1.213.685	1.079.289	616.596	1.347.289	2.350.328	4.782.700	4.993.221	4	1	2	10.000.000
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	8.078.508	7.954.500	5.375.000	70.000	0	0	0	0	0	0	2.308.508	0	0	0	7.683.508	70.000	-99	2	0	70.000
07	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ																				
07	YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ																				
08	BORÇ VERME	97.514.141	2.000.000	0	0	0	0	25.000	0	60.000	0	91.256.685	0	1.277.456	0	92.619.141	0	-100	25	0	0
08	YURTİÇİ BORÇ VERME	97.514.141	2.000.000					25.000		60.000		91.256.685		1.277.456		92.619.141		-100	25	0	
08	YURTDIŞI BORÇ VERME																				
09	YEDEK ÖDENEKLER	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ		5.000.000																		
09	YEDEK ÖDENEK		20.000.000																		

* = (2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) * 100 formülüyle hesaplanmıştır.

** 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100, 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme*100

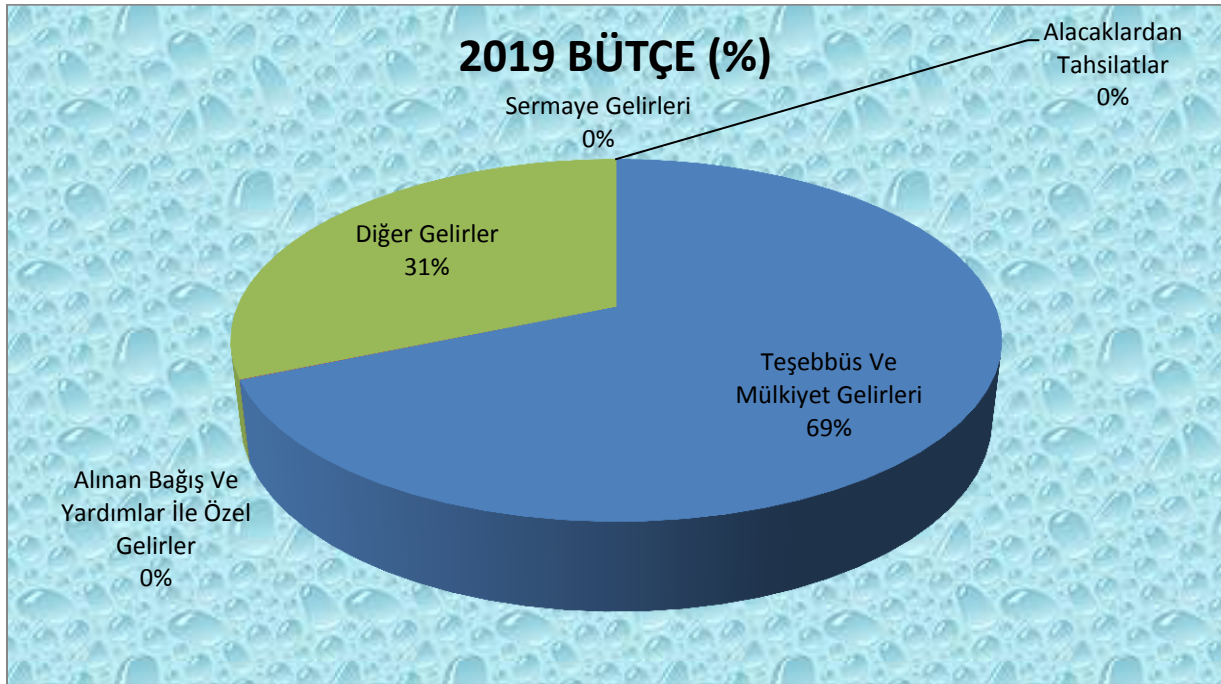
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı Gelir Bütçesi; % 68'i teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %0,04' ü alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 31'i diğer gelirler, %0,03' ü sermaye gelirleri, %0,01' i de alacaklardan tahsilatlar olmak üzere detaylandırılarak toplamda 680 milyon TL öngörülmüştür.

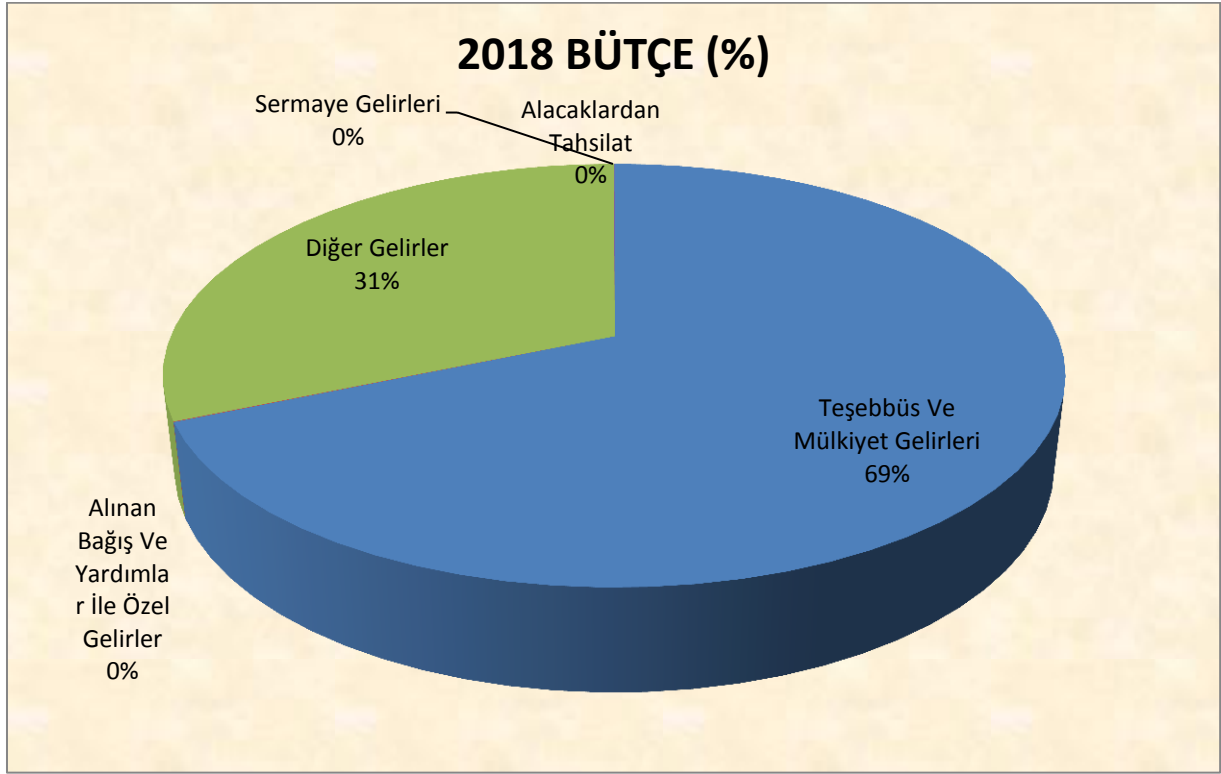
Tablo 12

2019 yılı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)				
Gelirler	Bütçe	Bütçe İçindeki Payı (%)	Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	Gelir Gerçekleşme Payı
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	549.974.000	68	196.024.962,-	36
Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300.000	0,03	31.981,-	11
Diğer Gelirler	248.225.000	31	93.886.803,-	38
Sermaye Gelirleri	1.401.000	0,017	-	-
Alacaklardan Tahsilatlar	100.000	0,01	-	-
Toplam	800.000.000	100	289.943.745,-	36

Grafik 12



Grafik 13



Tablo 13

2018 – 2019 YILLARI ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
Aylar	2018 Yılı Gerçekleşme	2019 Yılı Gerçekleşme	Artış-Azalış % (-,+)
Ocak	42.638.584,-	43.779.646,-	2
Şubat	37.710.768,-	40.713.215,-	8
Mart	45.842.910,-	66.615.330,-	45
Nisan	41.225.416,-	44.847.250,-	9
Mayıs	74.471.654,-	49.451.294,-	-34
Haziran	40.311.485,-	44.537.009,-	10
TOPLAM	282.200.818,-	289.943.745,-	3

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU ME TAMINI
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	590.539.396,86	800.000.000,00	42.638.594,42	43.779.646,34	37.708.062,29	40.713.215,36	45.842.909,37	66.615.339,40	41.225.415,97	44.847.250,02	74.471.654,16	48.451.294,29	40.311.485,50	44.537.008,69	282.198.111,91	289.943.745,10	3	48	36	510.056.255
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	420.428.356,12	549.974.000,00	30.286.219,05	30.089.775,40	27.155.186,84	31.007.987,27	34.096.670,66	29.490.817,37	29.203.623,54	32.194.590,88	32.804.809,88	39.357.646,09	30.548.229,88	33.884.144,81	184.094.839,85	196.024.961,52	6	44	36	353.949.038
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	419.413.907,87	549.299.000,00	30.247.804,63	30.000.856,76	27.102.010,07	30.879.047,64	34.056.505,87	29.433.410,79	29.159.351,18	32.054.276,75	32.771.182,50	39.296.995,79	30.513.843,71	33.826.320,88	183.850.697,96	195.490.908,41	6	44	36	353.808.092
Kira Gelirleri	1.014.448,15	675.000,00	38.414,42	88.918,64	53.176,77	128.939,63	40.164,79	57.406,58	44.272,36	140.313,83	33.727,38	60.650,30	34.386,17	57.824,13	244.141,89	534.053,11	119	24	79	140.947
Aman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	72.212,08	300.000,00	1.700,00	750,00	10.300,00	130,00	8.010,00	169,33	3.285,00	23.894,52	4.920,00	6.950,00	1.310,00	86,77	29.505,00	31.980,62	8	41	11	268.019
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	72.212,08	300.000,00	1.700,00	750,00	10.300,00	130,00	8.010,00	169,33	3.285,00	23.894,52	4.920,00	6.950,00	1.310,00	86,77	29.505,00	31.980,62	8	41	11	268.019
Diğer Gelirler	170.061.107,78	248.225.000,00	12.350.665,37	13.689.120,94	10.545.282,09	9.705.098,09	11.738.228,91	37.124.343,70	12.018.527,43	12.628.764,92	41.661.824,28	10.086.698,20	9.761.945,62	10.652.777,11	98.076.473,70	93.886.802,96	-4	58	38	154.338.197
Faiz Gelirleri	3.122.709,87	6.000.000,00	419.826,92	186.962,98	344.129,94	188.632,21	325.138,26	163.157,35	271.806,30	254.264,88	219.693,99	625.130,14	139.953,56	390.585,16	1.720.448,97	1.806.732,72	5	55	30	4.191.267
Kişİ ve Kurumlardan Alınan Paylar	132.865.237,46	190.000.000,00	11.806.466,51	13.386.562,37	9.836.237,70	9.439.671,89	11.259.112,17	12.169.833,80	11.537.211,70	12.261.320,15	9.257.845,98	9.410.681,74	9.484.834,99	10.174.323,53	63.181.710,05	66.842.393,48	6	48	35	123.157.607
Para Cezaları	894.985,26	2.000.000,00	112.283,37	4.286,62	126.481,44	446,25	35.957,36	14.708,05	190.203,60	37.870,88	65.741,30	9.916,46	90.393,30	21.112,48	621.000,37	88.340,44	-86	69	4	1.911.660
Diğer Çeşitli Gelirler	33.178.175,19	50.225.000,00	12.088,57	111.308,97	238.433,01	76.347,74	118.021,12	24.776.644,50	19.305,83	75.309,31	32.118.642,01	40.969,86	46.763,77	66.755,94	32.553.254,31	25.147.336,32	-23	98	50	25.077.864
Red ve İadeler (-)	22.279,12	0,00	0,00	0,00	2.706,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,64	0,00	-100	12	0	0
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.279,12				2.706,64										2.706,64	0,00	-100	12	0	0

* =(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmaktadır.

** 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100, 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanmaktadır.

C . FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

2018-2019 YILLARI ALTI AYLIK FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	2018 Yılı TL (-/+)	Gerçekleşme (TL)	2019 Yılı TL (-/+)	Gerçekleşme (TL)
İÇ BORÇLANMA	189.495.492,-	53.746.076,-	28.773.511,-	-45.238.771,-
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				
Bankalardan				
Borçlanma (+)	215.000.000,-	107.552.000,-	96.886.755,-	4.032.527,-
Ödeme (-)	25.504.508,-	53.805.924,-	68.113.244,-	49.271.298,-
DIŞ BORÇLANMA	2.467.491,-	1.657.695,-	1.886.000,-	732.330,-
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER				
Yabancı Bankalar				
Borçlanma (+)	-	-	-	-
Ödeme (-)	2.467.491,-	1.657.695,-	1.886.000,-	732.330,-
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT MEVDUAT VE MENKUL KIYMET				
BANKALAR	12.972.000,-	24.281.627,-	5.000.000,-	4.599.083,-

2- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2019 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE NO	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YAKLAŞIK MALİYET	İHALE BEDELİ	İHALE DURUMU
1	7'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	2019/643	500.000,00	470.994,98	356.613,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	2019 YILI KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU TESİSLERİ EK BİNA YAPIM İŞİ	2019/41553	1.000.000,00	465.572,20	392.789,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	1'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	2019/139959	400.000,00	278.285,97	253.813,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	2019 YILI 1'NCİ KISIM İÇME SUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	2019/220418	16.000.000,00	15.991.688,44	8.983.087,53	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
5	2'NCİ VE 3'NCÜ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	2019/234650	800.000,00	766.444,77	647.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
6	2019 YILI 1'NCİ GRUP SU DEPOLARI BAKIMI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ	2019/246346	3.000.000,00	2.997.683,51	2.535.450,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI

7	KOSKİ TAHSİLAT VEZNELERİ TADİLATI YAPILMASI İŞİ	2019/259151	1.000.000,00	453.995,73	327.899,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
8	2019 YILI KARATAY, MERAM, SELÇUKLU İLÇELERİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAHI İŞİ	2019/256047	10.000.000,00	7.985.782,93	4.745.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
9	2019 YILI 1'NCİ KISIM MUHTELİF YERLERDE SU SONDAJ KUYUSU AÇIM İŞİ	2019/288486	5.000.000,00	2.997.147,50	2.789.020,00	İHALESİ YAPILDI
10	KARAPINAR ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	2019/296940	25.693.304,73	21.740.990,70	18.694.000,00	İHALESİ YAPILDI
11	2019 YILI 2'NCİ GRUP SU DEPOLARI BAKIMI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ	2019/298426	7.000.000,00	2.998.620,33	2.304.000,50	İHALESİ YAPILDI
12	2019 YILI ERENCİK CADDESİ VE KARATAY SANAYİ ANA KOLEKTÖR HATTI KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2019/309584	19.000.000,00	12.857.721,81		İHALESİ YAPILDI
13	2019 YILI KEÇİLİ KANALI ANA KOLEKTÖR HATTI KANALİZASYON	2019/309662	35.500.000,00	29.982.997,38		İHALESİ YAPILDI
GENEL TOPLAM			124.893.304,73	99.987926,25	42.028.672,03	

3- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1	4'NCÜ VE 5'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	2019/335052	İLAN AŞAMASINDA
2	2019 YILI MUHTELİF YERLERDE KAPTAJ, TERFİ İSTASYONU VE KUYU KABİN TEMELİ YAPIM İŞİ	2019/353132	İLAN AŞAMASINDA