

2020

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

1- OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

3- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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.

Bu kapsamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği olarak hazırlanan Genel Müdürlüğümüz "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz 2020 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 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2020 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde;

- 2020 yılı gelir bütçemiz 2019 yılına göre yaklaşık %7 oranında artarak 850 milyon TL tahmin edilmiş,
- Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2020 yılı gider bütçemiz, 2019 yılına oranla yaklaşık %8 artırılarak 970 milyon TL olarak hedeflenmiş,
- 2020 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 120 milyon TL olacağı öngörülmüştür.

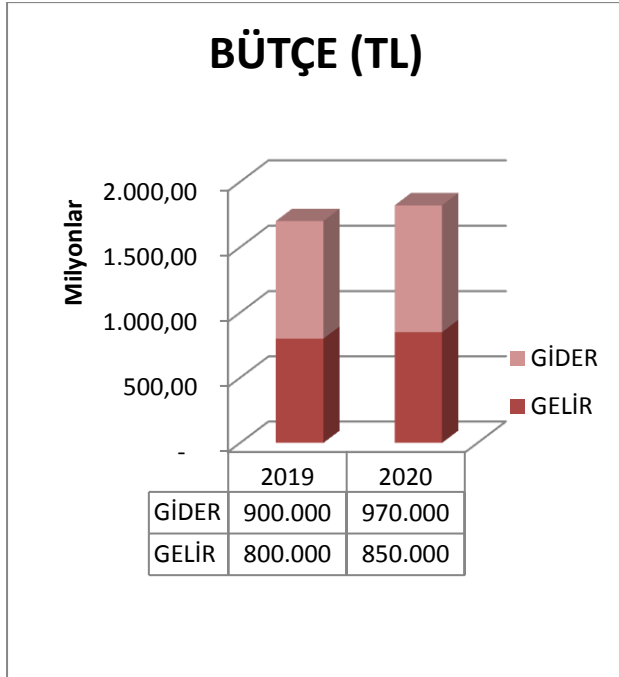
2020 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçemizin %36'lık kısmını, gider bütçemizin de %28'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. (Tablo 1),(Grafik 1 , 2)

Tablo 1

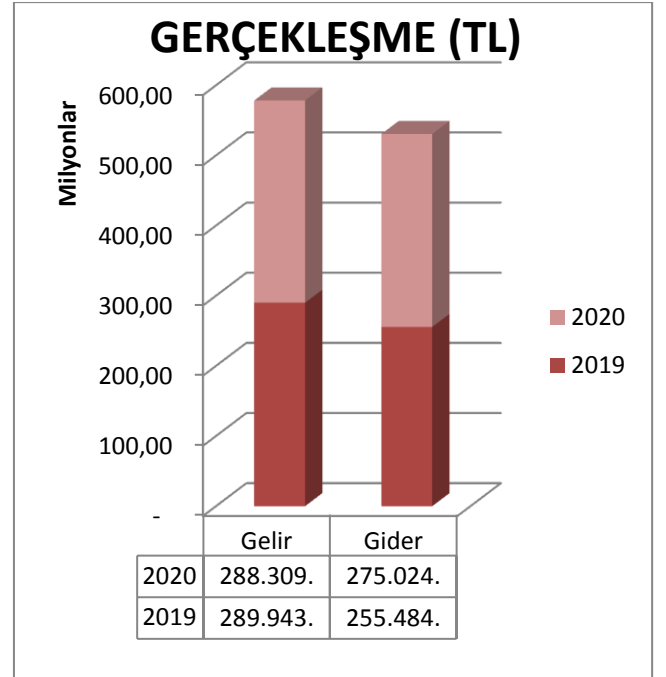
2019 ve 2020 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (TL)

	2019			2020		
	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk 6 Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
	TL	TL	%	TL	TL	%
Gelir	800.000.000,-	289.943.745,-	36	850.000.000,-	288.309.132,-	34
Gider	900.000.000,-	255.484.945,-	28	970.000.000,-	275.024.408,-	28

Grafik 1



Grafik 2



A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı ilk altı aylık dönemde %28' i gerçekleşen gider bütçemizin, 2020 yılı ilk altı aylık döneminde de gerçekleşme oranı %28 olmuştur.

2020 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 274 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

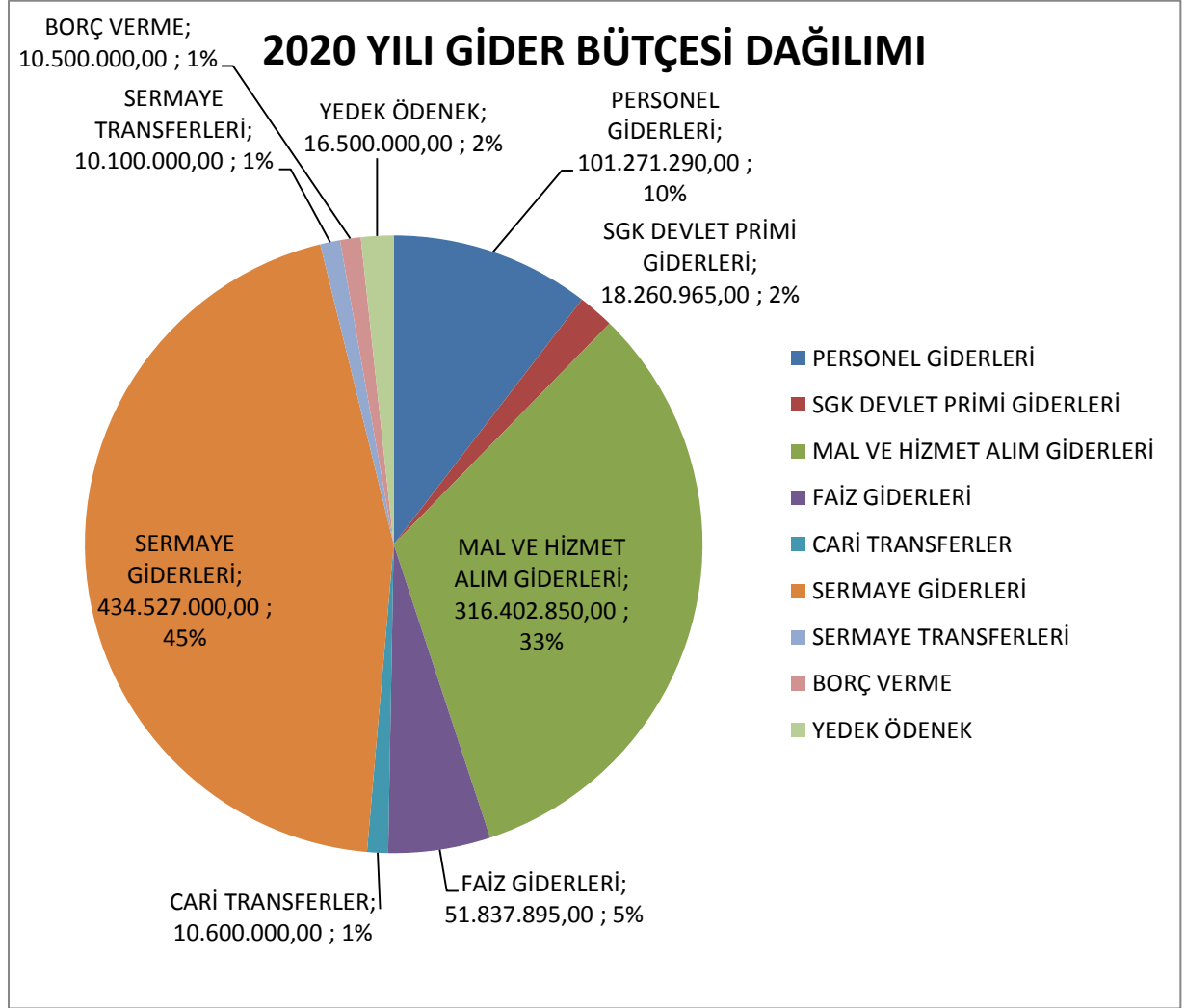
2019-2020 yılları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇELERİ VE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

		2019			2020		
		Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı	Başlangıç Bütçesi	İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
		TL	TL	%	TL	TL	%
01	Personel Giderleri	88.445.500,-	39.624.545,-	45	101.271.290,-	47.089.037,-	46
02	Sosyal Güv. Kurum Devlet Primi Giderleri	15.795.000,-	6.698.812,-	42	18.260.965,-	7.399.524,-	41
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	278.824.000,-	93.236.335,-	33	316.402.850,-	118.331.572,-	37
04	Faiz Giderleri	40.200.000,-	26.726.924,-	66	51.837.895,-	22.990.038,-	4
05	Cari Transferler	8.750.000,-	4.297.953,-	49	10.600.000,-	5.480.414,-	52
06	Sermaye Giderleri	433.031.000,-	84.830.376,-	20	434.527.000,-	61.819.702,-	14
07	Sermaye Transferleri	7.954.500,-	70.000,-	,08	10.100.000,-	8.820.182,-	87
08	Borç Verme	2.000.000,-	-	-	10.500.000,-	3.093.939,-	29
09	Yedek Ödenek	25.000.000,-	5.000.000,-	20	16.500.000,-	2.795.000,-	17
TOPLAM		900.000.000,-	255.484.944,-	28	970.000.000,-	275.024.408,-	28

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme rakamı 2019 yılına oranla % 7 artarak 275.024.408 TL olduğu görülmüştür.

Grafik 3

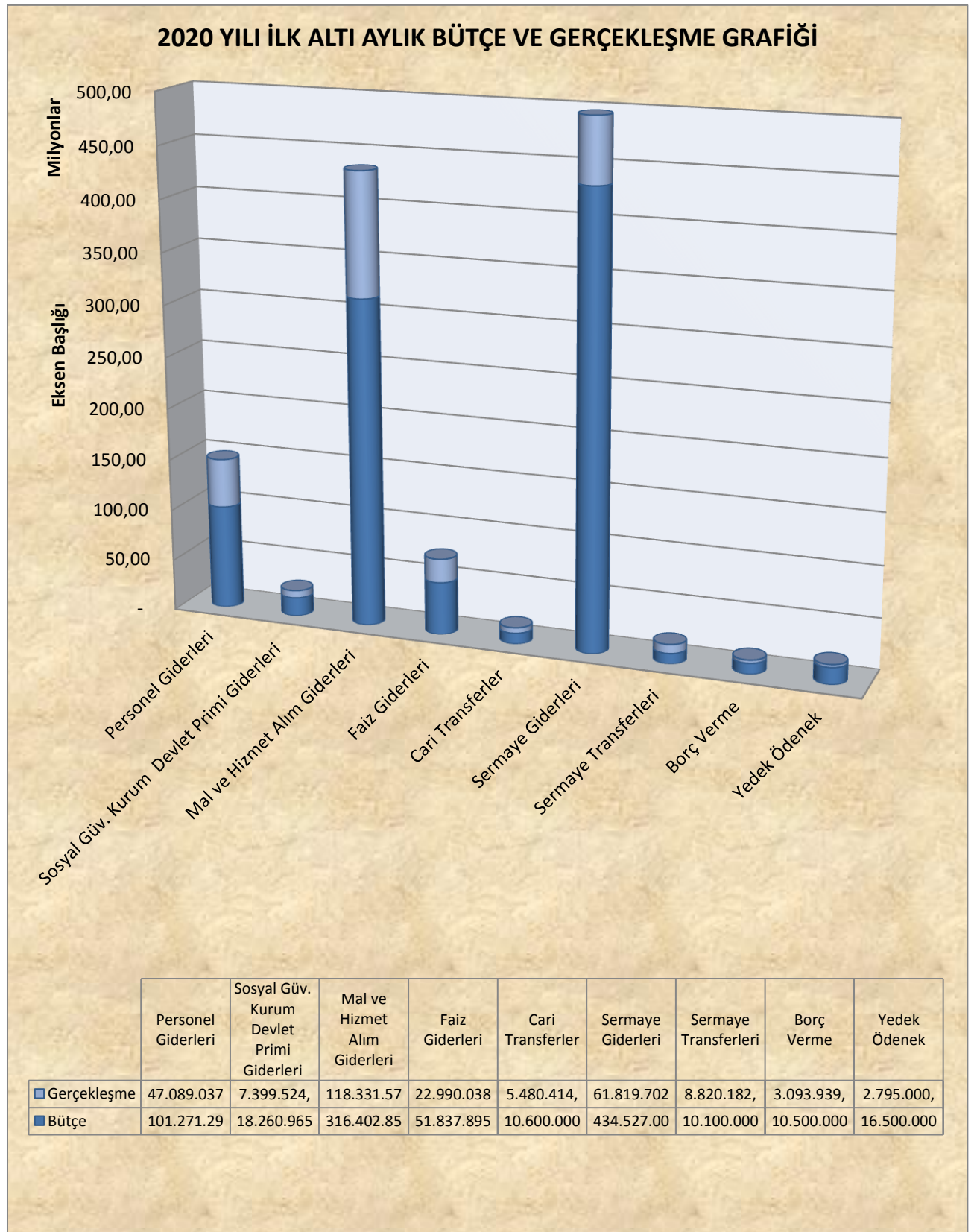
Aşağıdaki grafikte giderlerin toplam harcama içerisindeki payları görülmektedir.



Kurumumuz 2020 Mali yılı Bütçesinde; Personel giderleri 101 milyon 271 bin TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 18 milyon 260 bin TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 316 milyon 402 bin TL, Faiz Giderleri 51 milyon 837 bin TL, Cari Transferler 10 milyon 600 bin TL, Sermaye Giderleri 434 milyon 527 bin TL, Sermaye Transferleri 10 milyon 100 bin TL, Borç Verme 10 milyon 500 bin ve Yedek Ödenek (başlangıç) 16 milyon 500 bin TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin Bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine toplamda % 10, Mal ve Hizmet alım Giderlerine %33, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, İller Bankasına verilen Paylar ve Gelirlerden Ayrılan paylardan oluşan Cari Transferlere % 1, tamamına yakını yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine % 45, Sermaye Transferlerine % 1, Borç Verme % 1, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan Yedek Ödenek kalemine ise % 2 oranında Bütçeden pay ayrılmıştır.

Grafik 4



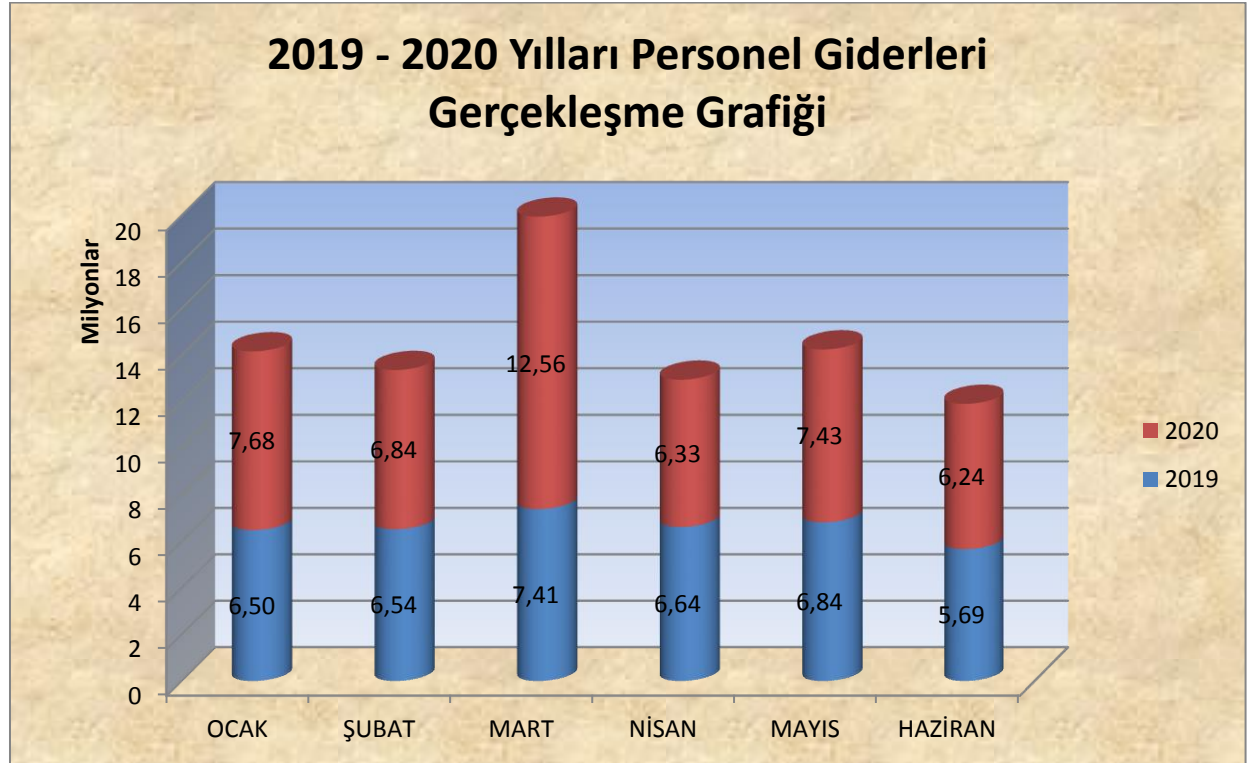
01. PERSONEL GİDERLERİ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin %45'i gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran yine %46 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %19 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 3

2019 – 2020 Yılları Personel Giderleri (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	6.504.689,-	7.683.183,-	18	7	8
ŞUBAT	6.543.611,-	6.841.196,-	5	7	7
MART	7.409.767,-	12.563.916,-	69	8	12
NİSAN	6.641.252,-	6.327.123,-	-5	8	6
MAYIS	6.839.696,-	7.429.476,-	8	8	7
HAZİRAN	5.685.529,-	6.244.144,-	10	6	6
TOPLAM	39.624.545,-	47.089.037,-	19	45	46

Grafik 5



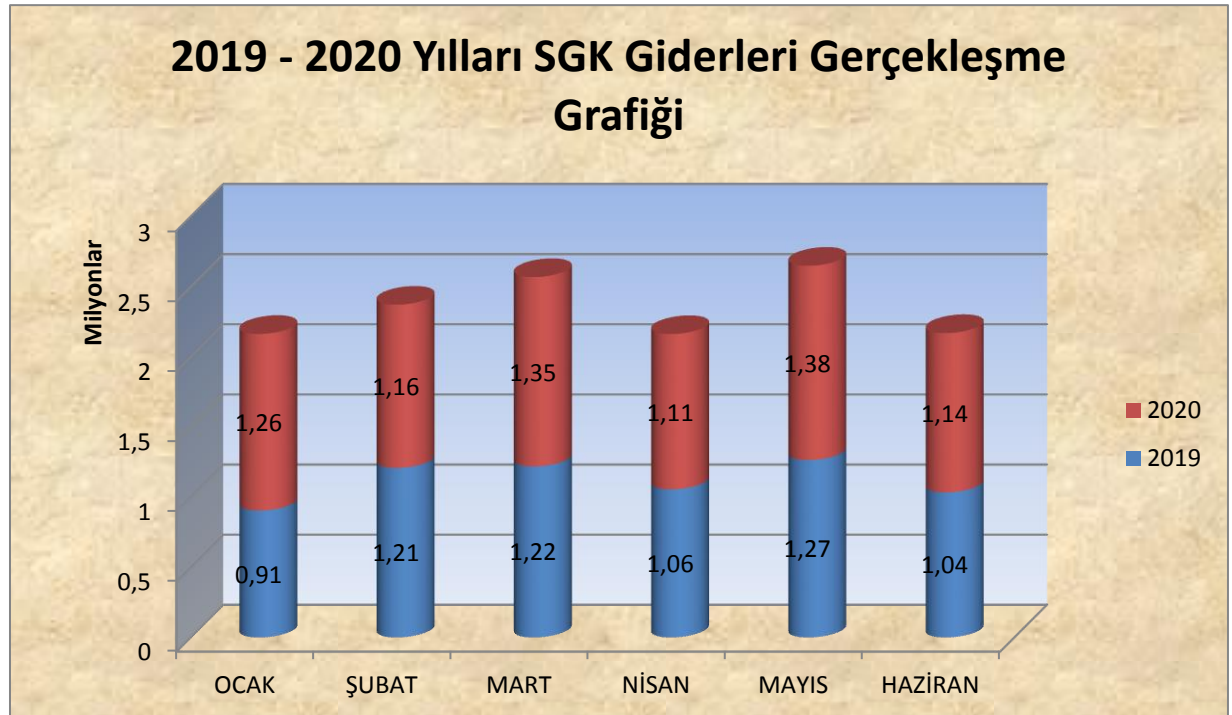
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Bütçesinin % 42'si gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde % 10 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4

2019 – 2020 Yılları SGK Giderleri (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	906.551,-	1.259.149,-	39	6	7
ŞUBAT	1.210.577,-	1.163.238,-	-4	8	6
MART	1.220.915,-	1.350.028,-	11	8	7
NİSAN	1.057.975,-	1.106.601,-	5	7	6
MAYIS	1.266.632,-	1.384.836,-	9	8	8
HAZİRAN	1.036.161,-	1.135.672,-	10	7	6
TOPLAM	6.698.812,-	7.399.524,-	10	42	41

Grafik 6



03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

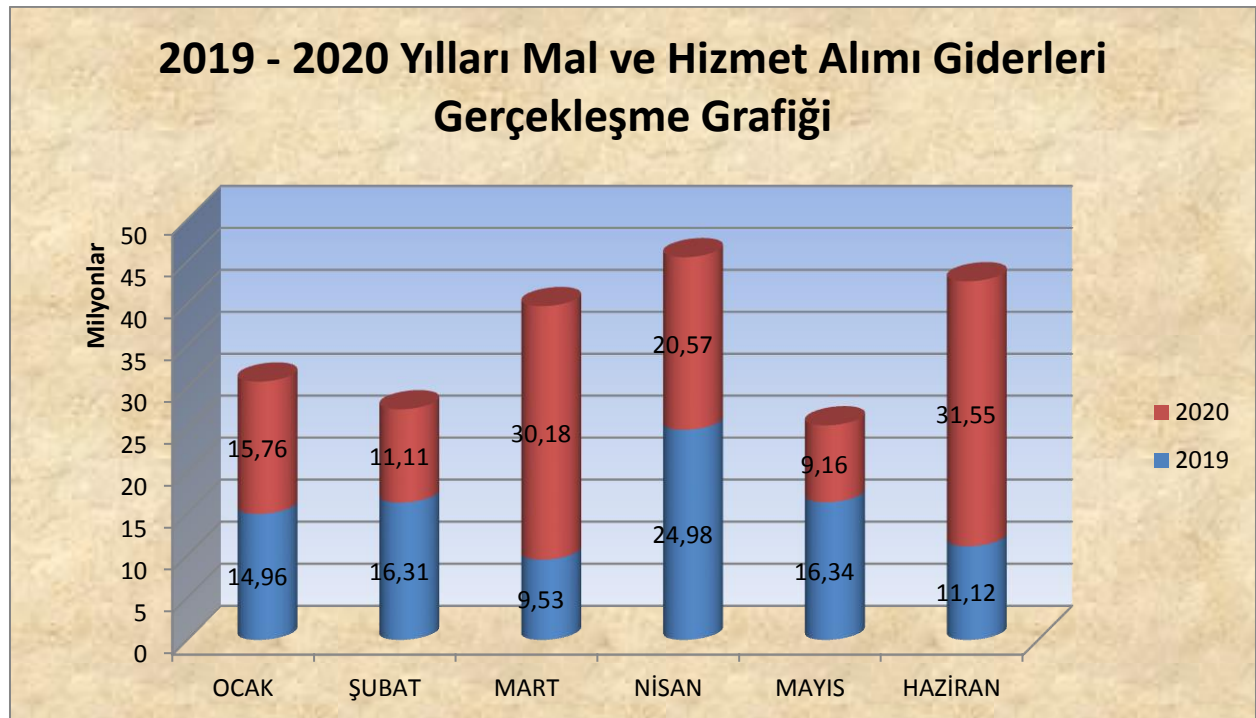
2019 yılının aynı döneminde 93 milyon 236 bin TL harcama yapılan Mal ve Hizmet Alımları bütçesinde, 2020 yılında söz konusu giderlerde 2019 yılına göre % 27 oranında artış olmuştur.

2020 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 118 milyon 331 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 5

2019 – 2020 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	14.959.469,-	15.757.268,-	5	5	5
ŞUBAT	16.305.025,-	11.108.767,-	-32	6	4
MART	9.529.171,-	30.184.435,-	216	3	10
NİSAN	24.977.249,-	20.565.228,-	-18	9	6
MAYIS	16.343.513,-	9.163.403,-	-44	6	3
HAZİRAN	11.121.909,-	31.552.471,-	183	4	10
TOPLAM	93.236.335,-	118.331.572,-	27	33	37

Grafik 7



Tablo 6

2020 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)		
	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	28.560.000,-	6.938.459,-
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	126.466.000,-	47.449.948,-
Yolluklar	981.200,-	61.235,-
Görev Giderleri	3.820.000,-	1.653.674,-
Hizmet Alımları	137.006.500,-	56.279.388,-
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.310.000,-	137.786,-
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	6.118.000,-	2.960.796,-
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	12.150.000,-	2.850.286,-
Tedavi ve Cenaze Giderleri	1.150,-	-
Toplam	316.402.850,-	118.331.572,-

Tablo 6’da görüldüğü üzere 2020 yılı ilk 6 ay Mal ve Hizmet Alımları Bütçesinde, en büyük payı 56 milyon 279 bin TL ile Hizmet Alımları kalemi almıştır.

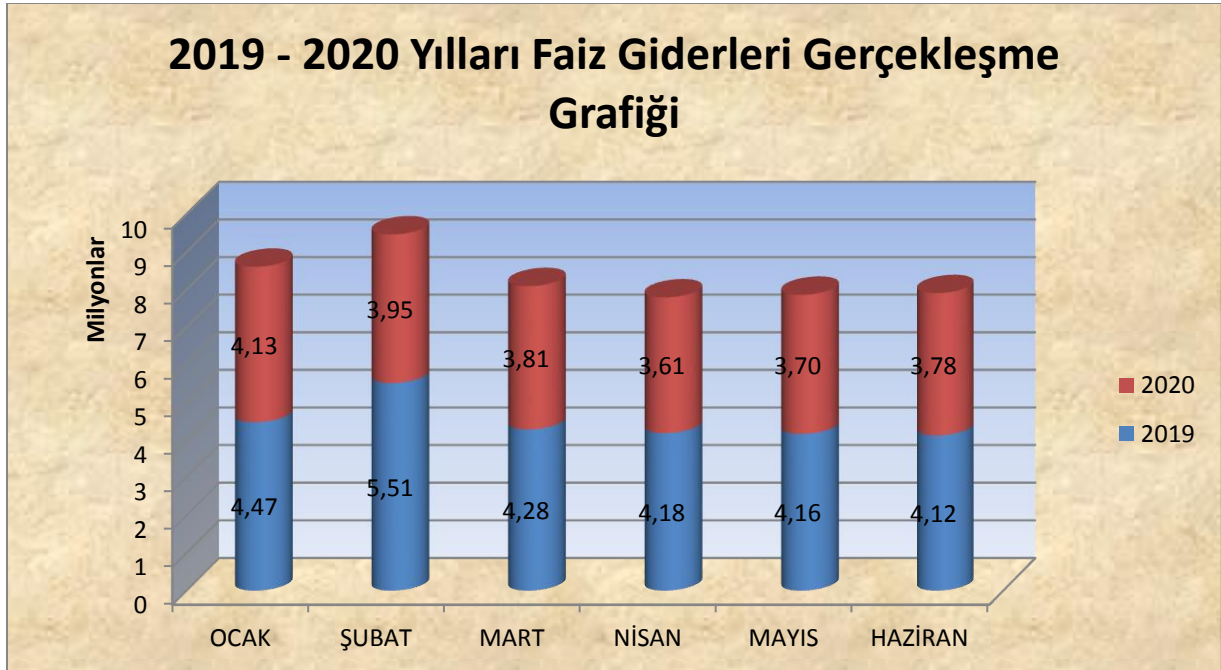
04. FAİZ GİDERLERİ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 26 milyon 726 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2020 yılının aynı döneminde bu gider % 14 oranında azalarak 22 milyon 990 bin TL gerçekleşmiştir.

Tablo 7

2019 – 2020 Yılları Faiz Giderleri (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	4.472.308,-	4.133.195,-	-8	11	8
ŞUBAT	5.513.652,-	3.951.912,-	-18	14	8
MART	4.280.390,-	3.810.527,-	-11	11	7
NİSAN	4.180.406,-	3.610.066,-	-14	10	7
MAYIS	4.160.391,-	3.699.767,-	-11	10	7
HAZİRAN	4.119.778,-	3.784.572,-	-8	10	7
TOPLAM	26.726.924,-	22.990.038,-	-14	66	44

Grafik 8



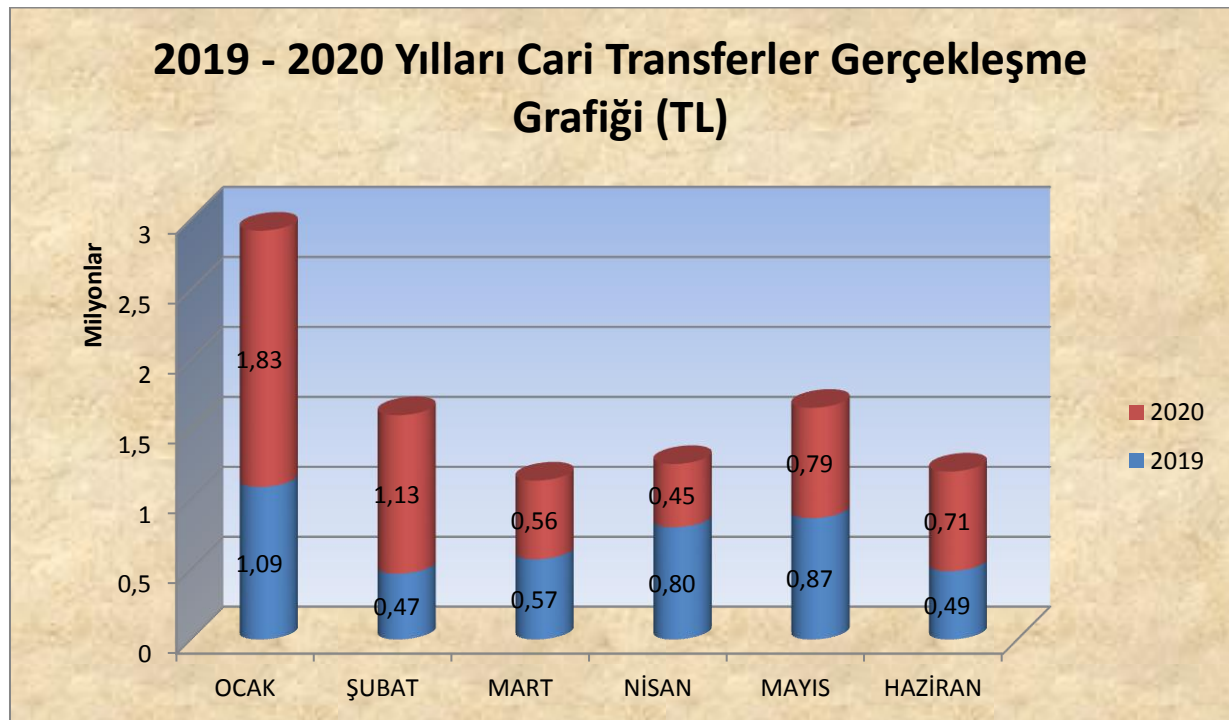
05. CARİ TRANSFERLER

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, 2019 yılının ilk altı ayında 4 milyon 297 bin TL gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde ise bu gider % 28 oranında artış göstererek 5 milyon 480 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8

2019 – 2020 Yılları Cari Transferler (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	1.091.970,-	1.830.537,-	68	12	17
ŞUBAT	471.336,-	1.132.732,-	140	5	11
MART	574.000,-	563.376,-	-2	7	5
NİSAN	803.277,-	452.210,-	-44	9	4
MAYIS	868.527,-	788.453,-	-11	10	7
HAZİRAN	488.844,-	713.107,-	46	6	7
TOPLAM	4.297.953,-	5.480.414,-	28	49	5

Grafik 9



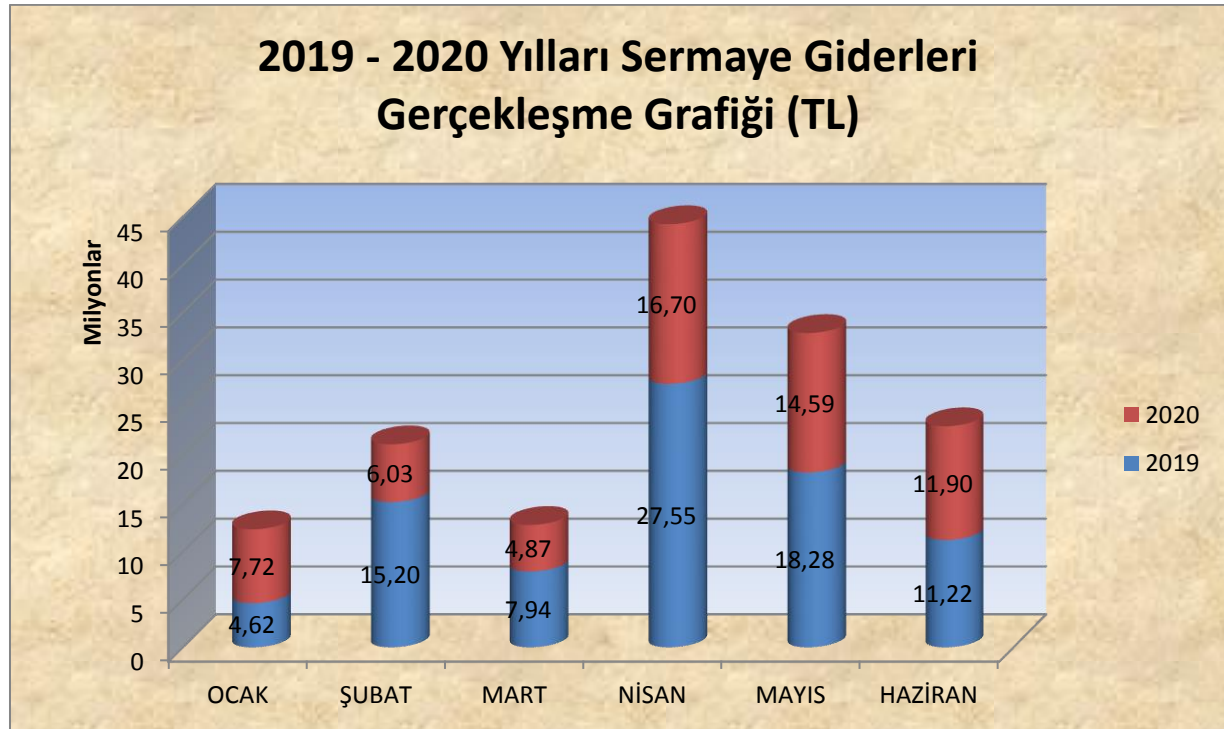
06. SERMAYE GİDERLERİ

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. 2020 yılının aynı döneminde 61 milyon 819 bin TL harcama yapılmış olup, 2019 yılına göre 2020 yılında % 27’lik bir azalış olmuştur.

Tablo 9

2019 – 2020 Yılları Sermaye Giderleri (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	4.622.907,-	7.723.803,-	67	1	2
ŞUBAT	15.203.108,-	6.033.965,-	-60	4	1
MART	7.940.294,-	4.865.573,-	-39	2	1
NİSAN	27.554.499,-	16.703.877,-	-39	6	4
MAYIS	18.284.760,-	14.589.852,-	-20	4	3
HAZİRAN	11.224.808,-	11.902.632,-	6	3	3
TOPLAM	84.830.376,-	61.819.702,-	-27	20	14

Grafik 10



2020 yılının ilk altı ayında, 61 milyon 819 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

2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ DETAY TABLOSU (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2020 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL)
Mamul Mal Alımları	12.110.000,-	2.686.801,-
Menkul Sermaye Üretim	-	-
Gayri Maddi Hak Alımları	882.000,-	235.584,-
Gayrimenkul Alımları	400.000,-	-
Gayrimenkul Sermaye	403.407.000,-	54.766.049,-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	17.728.000,-	4.131.268,-
TOPLAM	434.527.000,-	61.819.702,-

2020 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri Bütçesinde; Mamul Mal Alımlarına 2 milyon 686 bin TL, Gayri Maddi Hak Alımlarına 235 bin TL, muhtelif ilçe ve beldelerde içme suyu ve kanal yapımı için ayrılan ödenek kalemi Gayrimenkul Sermaye Giderlerine 54 milyon 766 bin TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine ise 4 milyon 131 bin TL harcama yapılmıştır.

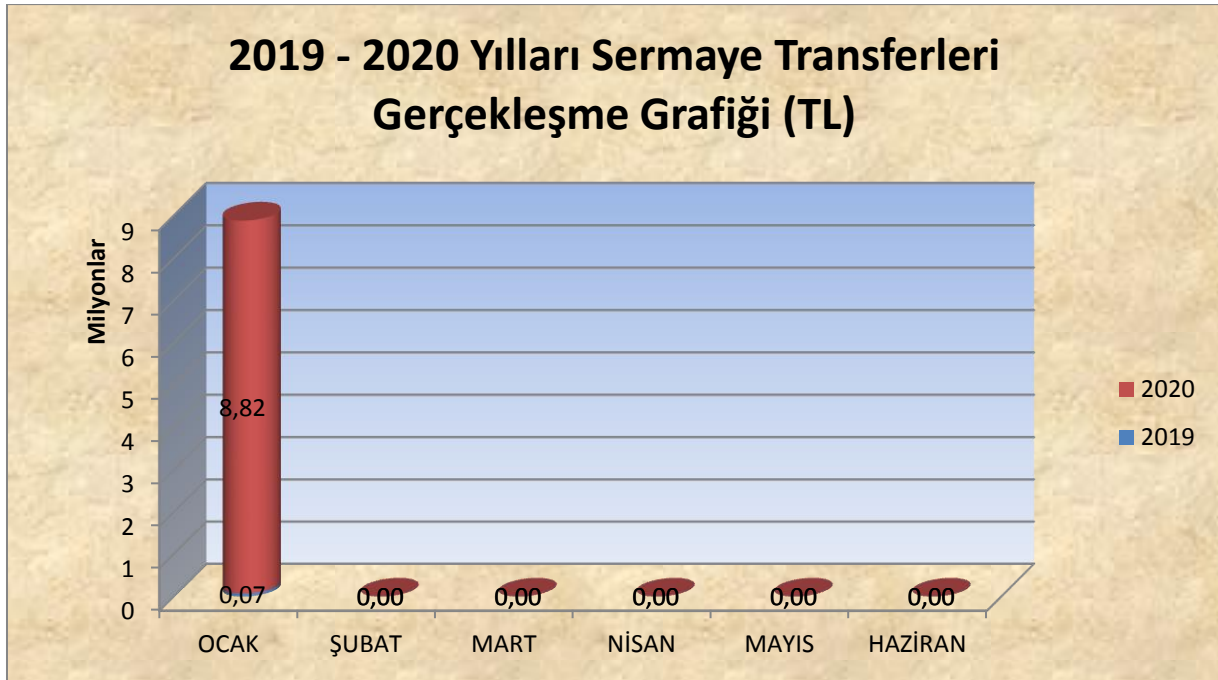
07. SERMAYE TRANSFERLERİ

KOSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı Sermaye Transferleri Bütçesi; 2019 yılında **7 milyon 954 bin TL ödeneğinin** ilk altı ayında 70 bin TL'si gerçekleşirken, 2020 yılında **10 milyon 100 bin TL ödeneğinin** ilk altı ayında 8 milyon 820 bin TL'si gerçekleşmiştir.

Tablo 11

2019 – 2020 Yılları Sermaye Transferleri (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	70.000,-	8.820.182,-	12600	,88	87
ŞUBAT	-	-	-	-	-
MART	-	-	-	-	-
NİSAN	-	-	-	-	-
MAYIS	-	-	-	-	-
HAZİRAN	-	-	-	-	-
TOPLAM	70.000,-	8.820.182,-	12600	,88	87

Grafik 11



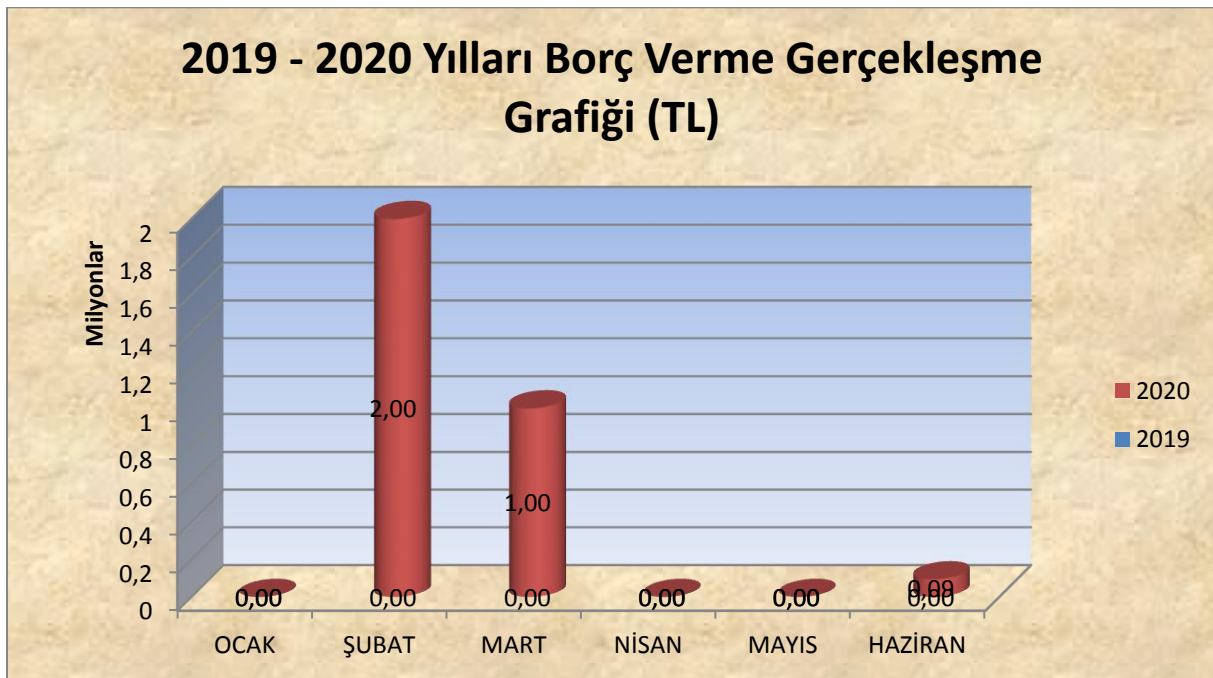
08.BORÇ VERME

2019 yılında Merkezi Yönetim Bütçe kalemlerinden Borç Verme Ödeneğine **2 milyon TL başlangıç ödeneği** konulmuşken, 2020 yılında bu ödenek **10 milyon 500 bin TL**'dir. 2019 yılının ilk altı ayında gerçekleşme rakamı bulunmazken, 2020 yılında aynı dönemde 3 milyon 93 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Genel Bütçemizin binde 3'ünü oluşturmaktadır.

Tablo 12

2019 – 2020 Yılları Borç Verme (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ – AZALIŞ ORANI	2019 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
OCAK	-	-	-	-	-
ŞUBAT	-	2.000.000,-	-	-	19
MART	-	1.000.000,-	-	-	10
NİSAN	-	-	-	-	-
MAYIS	-	-	-	-	-
HAZİRAN	-	93.938,-	-	-	-
TOPLAM	-	3.093.938,-	-	-	29

Grafik 12



09. YEDEK ÖDENEK

2020 yılının Yedek Ödenek Bütçesine 16 milyon 500 bin TL ödenek konulmuştur, yılın ilk altı aylık döneminde 2 milyon 795 bin ödenek kalemine aktarım yapılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

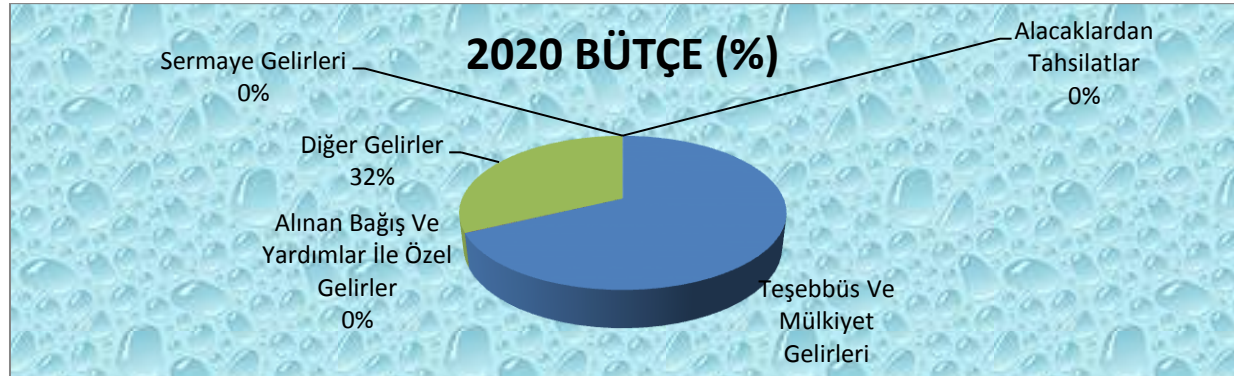
2020 yılı Gelir Bütçesi; % 68'i teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %0,03' ü alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 32'si diğer gelirler, %0,016'sı sermaye gelirleri, %0,01' i de alacaklardan tahsilatlar olmak üzere detaylandırılarak toplamda 850 milyon TL öngörülmüştür.

Tablo 13

2020 yılı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)

Gelirler	Bütçe	Bütçe İçindeki Payı (%)	Gerçekleşme (İlk 6 Ay)	Gelir Gerçekleşme Payı
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	579.974.000	68	206.282.381,-	36
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	300.000	0,03	31.758,-	11
Diğer Gelirler	268.225.000	32	82.085.011,-	31
Sermaye Gelirleri	1.401.000	0,016	-	-
Alacaklardan Tahsilatlar	100.000	0,01	-	-
Gelirlerden Red ve İadeler	-	-	(90.018,-)	-
Toplam	850.000.000	100	288.309.132,-	34

Grafik 13



Tablo 14

2019 – 2020 YILLARI ALTI AYLIK BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

Aylar	2019 Yılı Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme	Artış-Azalış % (-,+)
Ocak	43.779.646,-	55.866.117,-	28
Şubat	40.713.215,-	51.513.810,-	27
Mart	66.615.330,-	49.828.845,-	-25
Nisan	44.847.250,-	38.977.451,-	-13
Mayıs	49.451.294,-	39.193.782,-	-20
Haziran	44.537.009,-	52.929.127,-	18
TOPLAM	289.943.745,-	288.309.132,-	-1

C . FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

2019-2020 YILLARI ALTI AYLIK FİNANSMAN TABLOSU

AÇIKLAMA	2019 Yılı TL (-/+)	Gerçekleşme (TL)	2020 Yılı TL (-/+)	Gerçekleşme (TL)
İÇ BORÇLANMA	28.773.511,-	45.238.771,-	114.541.722,-	7.578.319,-
Borçlanma (+)	96.886.755,-	4.032.527,-	173.500.000,-	39.914.001,-
Ödeme (-)	(68.113.244,-)	(49.271.298,-)	(58.958.277,-)	(32.335.682,-)
DIŞ BORÇLANMA	1.886.000,-	732.330,-	1.541.722,-	790.213,-
Ödeme (-)	(1.886.000,-)	(732.330,-)	(1.541.722,-)	(790.213,-)
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT MEVDUAT VE MENKUL KIYMET				
BANKALAR	5.000.000,-	4.599.083,-	7.000.000,-	20.343.191,-

2020 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ VE İKİNCİ ALTI AY BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL)
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Tablo 15

BÜTÇE GİDERLERİ			2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
01		PERSONEL GİDERLERİ	81.628.230	101.271.290	6.504.689	7.683.183	6.543.611	6.841.196	7.409.767	12.563.916	6.641.252	6.327.123	6.839.696	7.429.476	5.685.529	6.244.144	39.624.545	47.089.037	19	49	46	94.101.174
01	1	MEMURLAR	36.418.900	45.204.290	4.280.646	4.967.452	2.842.415	3.249.140	2.843.502	3.239.489	3.090.273	3.450.686	2.820.872	3.241.301	2.858.343	3.246.638	18.736.050	21.394.706	14	51	47	42.789.413
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.049.899	3.124.500	229.734	264.211	167.768	180.175	157.584	182.352	173.073	189.728	162.287	189.423	163.680	189.713	1.054.125	1.195.602	13	51	38	2.391.205
01	3	İŞÇİLER	43.006.503	52.392.500	1.981.351	2.428.662	3.521.250	3.350.243	4.397.567	9.119.987	3.365.538	2.676.699	3.844.566	3.998.751	2.651.138	2.807.792	19.761.409	24.382.134	23	46	47	48.764.268
01	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	151.867	275.000	12.958	22.858	12.179	23.188	11.115	22.088	12.369	10.010	11.970	0	12.369		72.960	78.144	7	48	28	156.288
01	5	DİĞER PERSONEL	1.061	275.000				38.450									38.450					
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	14.188.865	18.260.965	906.551	1.259.149	1.210.577	1.163.238	1.220.915	1.350.028	1.057.975	1.106.601	1.266.632	1.384.836	1.036.161	1.135.672	6.698.812	7.399.524	10	47	41	14.799.049
02	1	MEMURLAR	5.237.219	6.378.465	599.471	691.952	419.372	475.870	419.794	474.850	441.485	476.498	415.902	475.136	415.330	475.287	2.711.355	3.069.594	13	52	48	6.139.187
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	314.058	476.000	34.560	39.891	25.429	27.475	23.953	27.906	25.978	28.894	24.937	29.371	25.223	29.430	160.081	182.966	14	51	38	365.932
02	3	İŞÇİLER	8.637.589	11.406.500	272.520	527.306	765.776	659.893	777.167	847.272	590.512	601.209	825.793	880.329	595.608	630.956	3.827.376	4.146.965	8	44	36	8.293.930
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	246.104.226	316.402.850	14.959.469	15.757.268	16.305.025	11.108.767	9.529.171	30.184.435	24.977.249	20.565.228	16.343.513	9.163.403	11.121.909	31.552.471	93.236.335	118.331.572	27	38	37	236.663.144
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.785.504	28.560.000	200.049	121.807	356.755	614.501	774.680	2.943.893	551.758	1.253.384	461.945	593.768	1.344.265	1.411.106	3.689.454	6.938.459	88	23	24	13.876.918
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	110.240.032	126.456.000	7.016.132	5.525.054	7.093.282	8.821.254	7.120.934	7.934.972	7.835.741	7.862.913	7.151.687	7.041.234	7.962.136	10.264.522	44.179.912	47.449.948	7	40	38	94.899.896
03	3	YOLLUKLAR	259.763	981.200	2.339	13.307	18.151	12.161	22.311	10.199	20.010	5.301	22.142	8.692	13.446	11.575	98.399	61.235	-38	38	6	122.471
03	4	GÖREV GİDERLERİ	1.618.697	3.820.000	44.174	534.090	396.278	56.933	130.284	459.152	61.358	100.093	26.753	258.360	104.072	245.045	762.920	1.653.674	117	47	43	3.307.347
03	5	HİZMET ALIMLARI	106.520.433	137.006.500	7.356.123	8.704.378	7.963.035	498.353	875.980	17.583.133	15.459.622	10.056.538	8.030.988	622.700	1.138.404	18.814.287	40.824.152	56.279.388	38	38	41	112.558.776
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	339.239	1.310.000	15.086	25.948	11.861	33.015	3.159	5.141	24.627	2.376	9.978	1.365	4.833	69.940	69.545	137.786	98	21	11	275.572
03	7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.731.263	6.118.000	124.672	227.316	317.935	679.438	402.056	655.163	485.484	543.394	350.268	313.300	255.274	542.185	1.935.689	2.960.796	53	34	48	5.921.593
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.609.295	12.150.000	200.894	605.368	147.726	393.112	199.766	592.782	538.648	741.230	289.751	323.984	299.480	193.811	1.676.265	2.850.286	70	30	23	5.700.571
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ		1.150													0					
04		FAİZ GİDERLERİ	51.877.255	51.837.895	4.472.308	4.133.195	5.513.652	3.951.912	4.280.390	3.810.527	4.180.406	3.610.066	4.160.391	3.699.767	4.119.778	3.784.572	26.726.924	22.990.038	-14	52	44	45.980.077
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	51.800.997	51.687.895	4.434.130	4.094.422	5.513.652	3.951.912	4.280.390	3.810.527	4.180.406	3.610.066	4.160.391	3.699.767	4.119.778	3.784.572	26.688.745	22.951.265	-14	52	44	45.902.530
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	76.259	150.000	38.179	38.773											38.179	38.773	2	50	26	77.546
05		CARİ TRANSFERLER	9.098.365	10.600.000	1.091.970	1.830.537	471.336	1.132.732	574.000	563.376	803.277	452.210	868.527	788.453	488.844	713.107	4.297.953	5.480.414	28	47	52	10.960.828
05	1	GÖREV ZARARLARI	2.425.531	3.600.000	663.000	1.145.680	63.510	190.565	127.957		357.970	52.728	344.368	432.427	35.308	98.641	1.592.112	1.920.042	21	66	53	3.840.084
05	2	HAZİNE YARDIMLARI															0					
05	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.643.236	2.850.000	169.652	344.261	146.214	250.842	183.168	213.038	168.412	185.643	179.299	126.854	156.251	221.623	1.002.996	1.342.261	34	38	47	2.684.522
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER		650.000		1.393		333.968		34.156		2.972				26.702		399.192			61	798.383
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.029.599	3.500.000	259.318	339.202	261.613	357.356	262.875	316.182	276.894	210.866	344.860	229.173	297.286	366.140	1.702.846	1.818.919	7	42	52	3.637.839
06		SERMAYE GİDERLERİ	246.865.529	434.527.000	4.622.907	7.723.803	15.203.108	6.033.965	7.940.294	4.865.573	27.554.499	16.703.877	18.284.760	14.589.852	11.224.808	11.902.632	84.830.376	61.819.702	-27	34	14	123.639.404
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.388.980	12.110.000		1.329.226		268.161	2.065	595.605	48.162	105.905	63.024			387.903	113.251	2.686.801	2.272	5	22	5.373.602
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	103.015	882.000	9.741		6.490	9.957	10.202	10.100		124.219		56.498		34.810	26.433	235.584	791	26	27	471.168
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	57.813	400.000			30.002		27.811								57.813	0	-100	100	0	0
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	233.449.932	403.407.000	4.547.323	5.109.055	14.822.624	5.720.176	7.497.440	4.150.537	26.292.652	14.587.985	17.605.140	13.836.312	8.874.480	11.361.984	79.639.659	54.766.049	-31	34	14	109.532.099
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.865.789	17.728.000	65.844	1.285.522	343.993	35.670	402.776	109.331	1.213.685	1.885.768	616.596	697.042	2.350.328	117.935	4.993.221	4.131.268	-17	46	23	8.262.536
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	6.984.831	10.100.000	70.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	8.745.182	0	0	70.000	8.820.182	12.500	1	87	17.640.364
07	1	YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	6.984.831	10.100.000	70.000							75.000		8.745.182			70.000	8.820.182	12.500	1	87	17.640.364
08		BORÇ VERME	8.750.000	10.500.000	0	0	0	2.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	93.939	0	3.093.939	0	0	29	6.187.878
08	1	YURTIÇI BORÇ VERME	8.750.000	10.500.000			2.000.000		1.000.000							93.939		3.093.939	0	0	29	6.187.878
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.795.000	0	2.795.000	0		0	0
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ		5.500.000												2.795.000		2.795.000				
09	6	YEDEK ÖDENEK		11.000.000																		

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

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

Tablo 16

2020 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ VE İKİNCİ ALTI AY BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL)
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI			2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI			638.015.966	850.000.000	43.779.646	55.866.117	40.713.215	51.582.677	66.615.330	49.849.996	44.847.250	38.977.451	49.451.294	39.193.782	44.537.009	52.929.127	289.943.745	288.309.132	-1	45	34	576.798.300
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	466.390.473	579.974.000	30.089.775	40.604.436	31.007.987	38.865.514	29.490.817	36.024.500	32.194.591	23.855.197	39.357.646	25.324.363	33.884.145	41.608.371	196.024.962	206.282.381	5	42	36	412.564.762
03	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	465.103.135	579.299.000	30.000.857	40.506.422	30.879.048	38.729.487	29.433.411	35.964.488	32.054.277	23.730.425	39.296.996	25.306.579	33.826.321	41.464.470	195.490.908	205.701.871	5	42	36	411.403.742
03	6	Kira Gelirleri	1.287.339	675.000	88.919	98.014	128.940	136.027	57.407	60.011	140.314	124.772	60.650	17.784	57.824	143.901	534.053	580.510	9	41	86	1.161.020
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	94.847	300.000	750	130	130	235	169	5.210	23.895	101	6.950	23.006	87	3.077	31.981	31.758	-1	34	11	63.516
04	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	94.847	300.000	750	130	130	235	169	5.210	23.895	101	6.950	23.006	87	3.077	31.981	31.758	-1	34	11	63.516
05		Diğer Gelirler	170.353.481	268.225.000	13.689.121	15.261.551	9.705.098	12.716.928	37.124.344	13.820.286	12.628.765	15.122.153	10.086.698	13.846.413	10.652.777	11.317.679	93.886.803	82.085.011	-13	55	31	164.170.022
05	1	Faiz Gelirleri	4.812.883	6.000.000	186.963	399.712	188.632	481.079	163.157	334.341	254.265	126.722	625.130	93.606	390.585	193.928	1.808.733	1.629.388	-10	38	27	3.258.775
05	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	139.787.881	225.000.000	13.386.562	14.783.151	9.439.672	12.149.085	12.169.834	13.439.008	12.261.320	14.913.430	9.410.682	7.590.264	10.174.324	11.054.076	66.842.393	73.929.013	11	48	33	147.858.027
05	3	Para Cezaları	190.335	2.000.000	4.287	1.981	446	2.499	14.708	15.496	37.871	300	9.916		21.112	1.512	88.340	21.788	-75	46	1	43.577
05	9	Diğer Çeşitli Gelirler	25.562.381	35.225.000	111.309	76.708	76.348	84.265	24.776.645	31.441	75.309	81.701	40.970	6.162.543	66.756	68.165	25.147.336	6.504.822	-74	98	18	13.009.643
06		Sermaye Gelirleri	0	1.401.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1	Taşınmaz Satış Gelirleri		1.101.000																		
06	2	Taşınır Satış Gelirleri		300.000																		
08		Alacaklardan Tahsilat	1.177.165	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	1	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	1.177.165	100.000																		
08		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI															0	90.018				

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

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

2- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 YILI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA YAPILAN İHALELER

SIRA NO	İŞİN ADI	İHALE NO	BÜTÇE ÖDENEĞİ	YAKLAŞIK MALİYET	İHALE BEDELİ	İHALE DURUMU
1	2020 YILI 5'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2019/632981	10.000.000,00	2.815.241,37	1.867.374,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	2020 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERAM TESİSİLERİ PREFABRİK EK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ	2020/35638	700.000,00	625.660,37	487.899,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	2020 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2020/104616	27.000.000,00	26.636.297,55		İPTAL EDİLDİ
4	2020 YILI 1'NCİ KISIM KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2020/110632	27.100.000,00	27.076.806,56		İPTAL EDİLDİ
5	2020 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU İLÇELERİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE ISLAHI İŞİ	2020/130404	15.000.000,00	14.759.824,79		İPTAL EDİLDİ

6	2020 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2020/130503	8.500.000,00	8.298.500,79	4.924.700,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
7	2020 YILI 3'NCÜ KISIM MERKEZ KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2020/214068	3.300.000,00	2.989.167,31	1.832.130,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
8	KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMUR YAPILARI REVİZYONU İŞİ	2020/212551	99.009.750,46	2.890.466,84	1.545.000,00	İHALESİ YAPILDI
9	2020 YILI ARDIÇLI 2000 M ³ GÖMME SU DEPOSU YAPIM İŞİ	2020/219595	2.000.000,00	1.684.321,25	1.058.000,00	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
10	2020 YILI REAL - OTOGAR, SİLLE AK - BARIŞ CADDESİ, AKINCILAR - KENTPLAZA KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	2020/227687	24.000.000,00	23.926.101,09	15.779.910,00	İHALESİ YAPILDI
GENEL TOPLAM			216.609.750,46	111.702.387,92	27.495.013,00	

3- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

YAPILMASI PLANLANAN İHALELER

1	2020 YILI 6'NCI KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	2020/303169	3.000.000,00	İLAN AŞAMASINDA
2	2020 YILI 4'NCÜ KISIM MERKEZ İLÇELER KANALİZASYON İNŞAAT İŞİ	2020/327787	3.000.000,00	İLAN AŞAMASINDA

*Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 2020 Yılı Temmuz-Aralık Aylarında
Planlaması Yapılan Projeler*

<i>Projenin Adı</i>	<i>Miktarı</i>	<i>Kapasite</i>	<i>İnşaat Maliyeti</i>
1 Yazır-Beyhekim Mah. Yağmursuyu Projesi	Q1600 mm BB > 3400 mt Q1200 mm BB > 3180 mt Q1000 mm BB > 1100 mt	1000 hektar	15.400.000 TL
2 Özbahar Sk.- Pehlivanşahi Sk. Kanalizasyon Projesi	Q800 mm BB > 1763 mt		1.600.000 TL
3 Durunday Mah. Krom-Magnezit Fab. Yağmursuyu Projesi	Q600 mm BB > 1000 mt Tersip Benti: 2 ad. Açık Kanal: 500 mt		1.750.000 TL
4 Suğla Gölü İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi	5.270 m3/gün	15.500 kişi	3.500.000 TL
5 Celalettin Karatay Cad. İsmail Ketenci Cad. Kanalizasyon Projesi	Q600 mm BB > 2500 mt Q400 mm BB > 250 mt		3.600.000 TL
6 Hadim İlçesi Göynükışla Mah. Kanalizasyon Projesi	Q200 mm BB > 10000 mt		3.200.000 TL
TOPLAM			29.050.000 TL

Selçuklu İlçesi
YAZIR-BEYHEKİM Mahalleleri
Yağmursuyu Projesi

Havza Alanı=1.000 hektar
Boru Çapı = Ø.1600.mm.
Uzunluk=3.400.mt
Boru Çapı = Ø.1200.mm.
Uzunluk=3.180.mt
Boru Çapı = Ø.1000.mm.
Uzunluk=1.100.mt
TOPLAM= 7.680.mt
İnşaat Maliyeti: 15.400.000 TL



Selçuklu İlçesi
Yazır Mahallesi
ÖZBAHAR SK.-PEHLİVANTAŞI SK.
Kanalizasyon Projesi

Boru Çapı = Ø.800.mm.
Uzunluk=1.763.mt

İnşaat Maliyeti: 1.600.000 TL



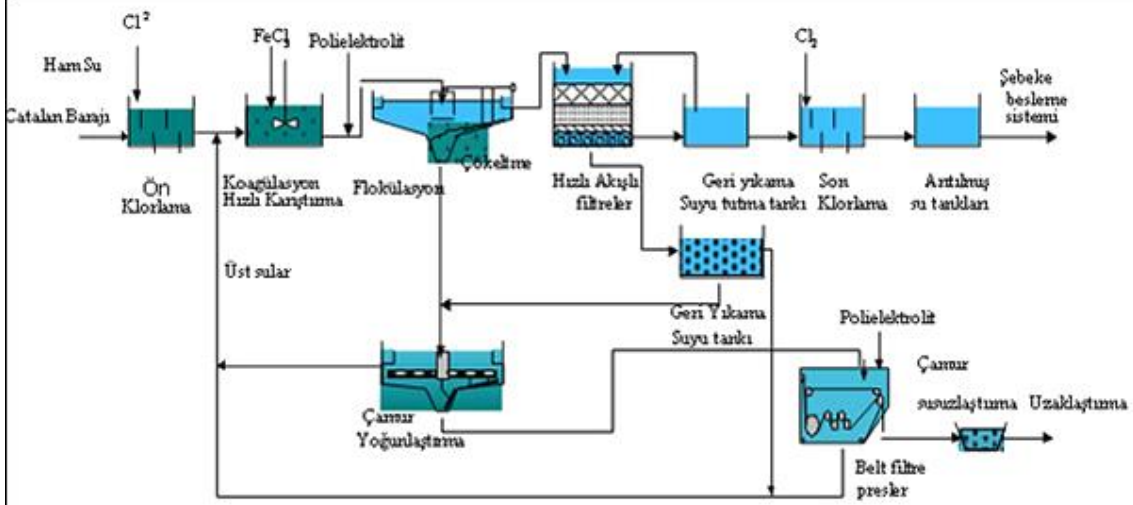
Meram İlçesi
DURUNDAY Mah.
Krom Magnezit Fab.
Yağmursuyu Projesi

Tersip Benti = 2 ad.
Açık Kanal = 500 mt
Boru Çapı = Ø.600.mm.
Uzunluk=1.000.mt
TOPLAM= 1.500.mt
İnşaat Maliyeti: 1.750.000 TL



Suğla Gölü
İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi

Arıtılacak Su: 5.270 m³/gün
Hizmet Nüfusu: 15.500 kişi
İnşaat Maliyeti: 3.500.000 TL



Meram/Karatay İlçesi
Celalettin Karatay Cad.-İsmail Ketenci Cad.
Kanalizasyon Projesi

Boru Çapı = $\varnothing$.600.mm.
Uzunluk=2.500 mt
Boru Çapı = $\varnothing$.400.mm.
Uzunluk=2.500 mt
TOPLAM= 5.000.mt
İnşaat Maliyeti: 3.6000.000 TL



Hadım İlçesi
Göynükışla Mah.
Kanalizasyon Projesi

Boru Çapı = $\varnothing$.200.mm.
Uzunluk=10.000 mt
İnşaat Maliyeti: 3.200.000 TL

