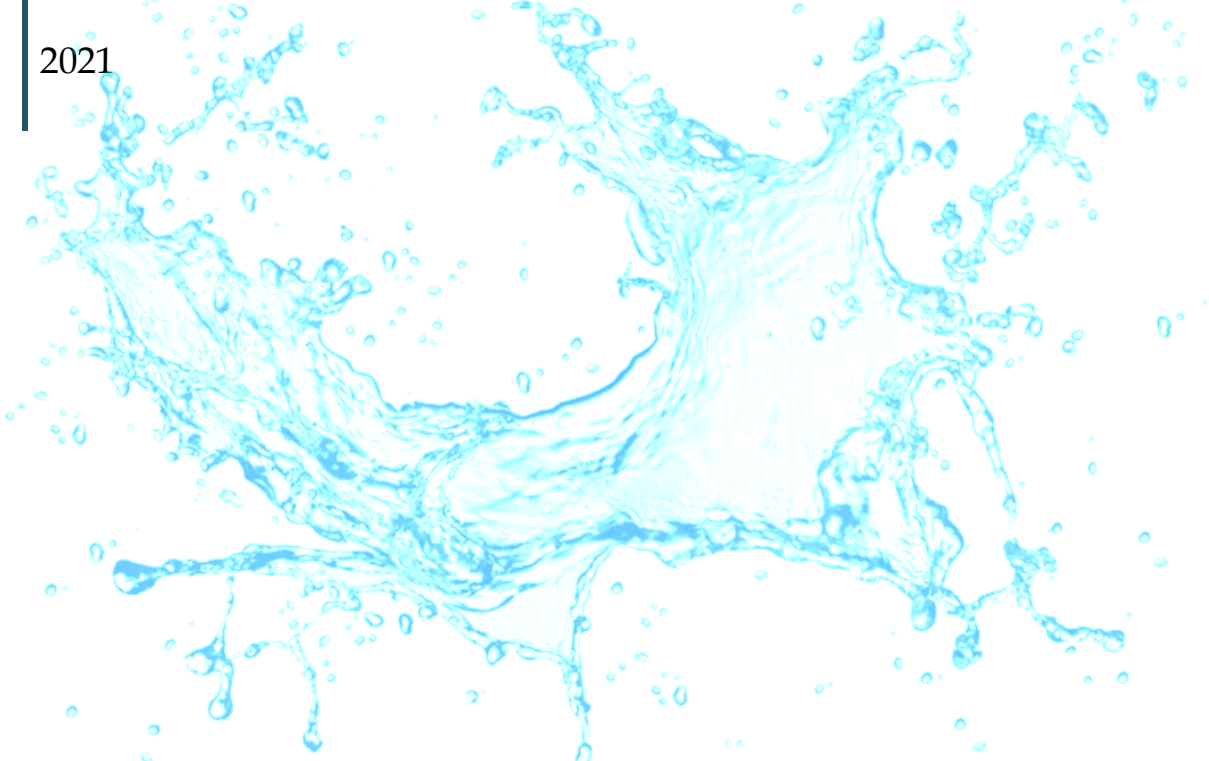


MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2021



KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



www.koski.gov.tr



İçindekiler

I.	GİRİŞ	1
A.	KOSKİ'nin Kuruluşu	1
B.	KOSKİ'nin Görevleri	1
C.	Teşkilat Yapısı	2
II.	OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A.	Bütçe Giderleri	4
1.	Personel Giderleri	6
2.	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7
3.	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8
4.	Faiz Giderleri	10
5.	Cari Transferler	11
6.	Sermaye Giderleri	12
7.	Sermaye Transferleri	14
8.	Borç Verme	14
9.	Yedek Ödenek	14
B.	Bütçe Gelirleri	15
C.	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması	17
III.	OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	20
A.	İçme Suyu Yatırımları	20
B.	Atık Su Yatırımları	20
C.	Yatırım Malzemesi Alımları	21
IV.	TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE PLANLAMASI YAPILAN PROJELER	21
A.	İçme Suyu Yatırımları	21
B.	Atık Su Yatırımları	21
V.	2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A.	Bütçe Giderleri	22
B.	Bütçe Gelirleri	22
VI.	KAYNAKÇA	23

Tablo Listesi

Tablo 1 2020 ve 2021 Yılı Bütçe Performansı (TL)	3
Tablo 2 2020-2021 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçeleri ve Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)	5
Tablo 3 2020 – 2021 Yılları Personel Giderleri (TL)	6
Tablo 4 2020 – 2021 Yılları SGK Giderleri	7
Tablo 5 2020 – 2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)	8
Tablo 6 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)	9
Tablo 7 2020 – 2021 Yılları Faiz Giderleri (TL)	10
Tablo 8 2020 – 2021 Yılları Cari Transferler (TL)	11
Tablo 9 2020 – 2021 Yılları Sermaye Giderleri (TL)	12
Tablo 10 2021 Yılı Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)	13
Tablo 11 2020 – 2021 Yılları Sermaye Transferleri (TL)	14
Tablo 12 2020 – 2021 Yılları Borç Verme (TL)	14
Tablo 13 2021 Yılı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	15
Tablo 14 2020 – 2021 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)	16
Tablo 15 2020 – 2021 Yılları Altı Aylık Finansman Ekonomik Sınıflandırma (TL)	17
Tablo 16 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Bütçe Tahminleri (TL)	18
Tablo 17 2021 Yılı Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Bütçe Tahminleri (TL)	19
Tablo 18 Ocak-Haziran 2021 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri	20
Tablo 19 Ocak-Haziran 2021 Dönemi Atık su Faaliyetleri	20
Tablo 20 Ocak-Haziran 2021 Dönemi Yatırım Malzemesi Alımları Faaliyetleri	21
Tablo 21 Temmuz-Aralık 2021 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri	21
Tablo 22 Temmuz - Aralık 2021 Dönemi Atıksu Faaliyetleri	21

Grafik Listesi

Grafik 1 2020 Yılı İlk 6 Ay Bütçe Performansı (TL)	3
Grafik 2 2021 yılı ilk 6 ay Bütçe Gerçekleşmeleri	4
Grafik 3 2020 – 2021 Yılları Personel Giderleri (TL)	6
Grafik 4 2020 – 2021 Yılları SGK Giderleri (TL)	7
Grafik 5 2020 – 2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)	8
Grafik 6 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)	9
Grafik 7 2020 – 2021 Yılları Faiz Giderleri (TL)	10
Grafik 8 2020 – 2021 Yılları Cari Transferler (TL)	11
Grafik 9 2020 – 2021 Yılları Sermaye Giderleri (TL)	12
Grafik 10 2021 yılı Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)	13
Grafik 11 2021 yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)	15
Grafik 12 2020 – 2021 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)	16

SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30uncu maddesine göre, genel yönetim kapsamındaki idareler, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir. 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 “2021 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz, pandeminin etkilerinin hayatımızdan yavaş yavaş silindiği bir dönemde yatırımlarına hızla devam etmektedir. Devam eden, bu sene temelini attığımız ve bu sene yapacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 500 milyon TL’yi aşmaktadır. Bu yatırımlarla Konya’mızın altyapısını güçlendirmekteyiz. Çünkü şehirlerin ancak altyapısı güçlü olduğu takdirde güçlü ve yaşanabilir olduğunu biliyoruz. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’ye örnek olan Konya’mız bu anlamda da öncü olmaya devam edecektir. Yapılan altyapı yatırımları hem dünyaya hem de gelecek nesillerimizden bize emanet edilen doğaya karşı bir borcumuzdur.

Bu bilinçle hazırladığımız 2021 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür eder, ilgililere ve kamuoyuna faydalı olmasını dilerim.

Ahmet DEMİR

KOSKİ Genel Müdürü

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır

I. GİRİŞ

Konya İç Anadolu bölgesinin ortasındaki geniş ve düzlük bir alanda yer alır. Kapladığı alan bakımından en büyük il olan Konya'nın nüfusu 2.265.020 (TÜİK) ve yüzölçümü 40.451 km² dir (Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü).

Konya'da ve çevresinde yerleşik düzen, Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Bu çağ içinde Neolitik-Kalkolitik-Erken Bronz Çağ kültürlerini görürüz. Bu çağın iskân yeri olan höyükler, Konya il sınırları içindedir. Günümüzden yaklaşık 9.000 -7.500 yıl öncesine (Neolitik Devre) ait buluntular, Çatalhöyük'teki arkeolojik kazılarda meydana çıkmıştır (Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü).

İl sınırları içerisinde çoğu krater gölü olan bir çok göl ile denizlere ulaşmayan akarsular mevcuttur. Bunların başlıcaları; Tuz gölü, Beyşehir gölü, Akşehir gölü, Seydişehir Suğla gölü, Acıgöl, Ilgın Çavuşçu gölü, Ereğli Akgöl, Deveci, Pınar gölüdür. Akarsu bakımından oldukça fakirdir. Bunların çoğu dağlık bölgelerdedir. Kar ve yağmur suları ile beslenirler. Başlıca akarsuları Çarşamba çayı, Delimahmutlu çayı, Divle suyu, Meram çayı, İvriz çayı, Silile deresi, Borasan çayı, Doğanhisar çayı, Mayderesi, Göksu ve İnsuyu çaylarıdır (İçli).

A. KOSKİ'nin Kuruluşu

Konya Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 01.01.1990 tarihinden itibaren, teşkilatlanmasını tamamlamış olarak faaliyetlerine başlamıştır KOSKİ Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olup Büyükşehir Belediyesinin görev alanında hizmet vermektedir (KOSKİ).

B. KOSKİ'nin Görevleri

KOSKİ, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna tabiidir. Görev ve yetkilerini bu kanundan almaktadır:

- İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yeniliklere girişmek. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için

abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,

- Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

C. Teşkilat Yapısı

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, KOSKİ Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul üyelerimiz <https://www.koski.gov.tr/koski/genel-kurul-uyeleri> linkinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur. Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Uğur İbrahim Altay, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerimiz <https://www.koski.gov.tr/koski/yonetim-kurulu-uyeleri> linkinde yer almaktadır. Belediye Başkanın bulunmaması halinde, Genel Müdür Sn. Ahmet Demir, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. KOSKİ, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, 427 memur, 25 sözleşmeli, 310 kadrolu işçi, 1.112 KOSKİPAŞ olmak üzere toplam 1.874 personeli ile Konya halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

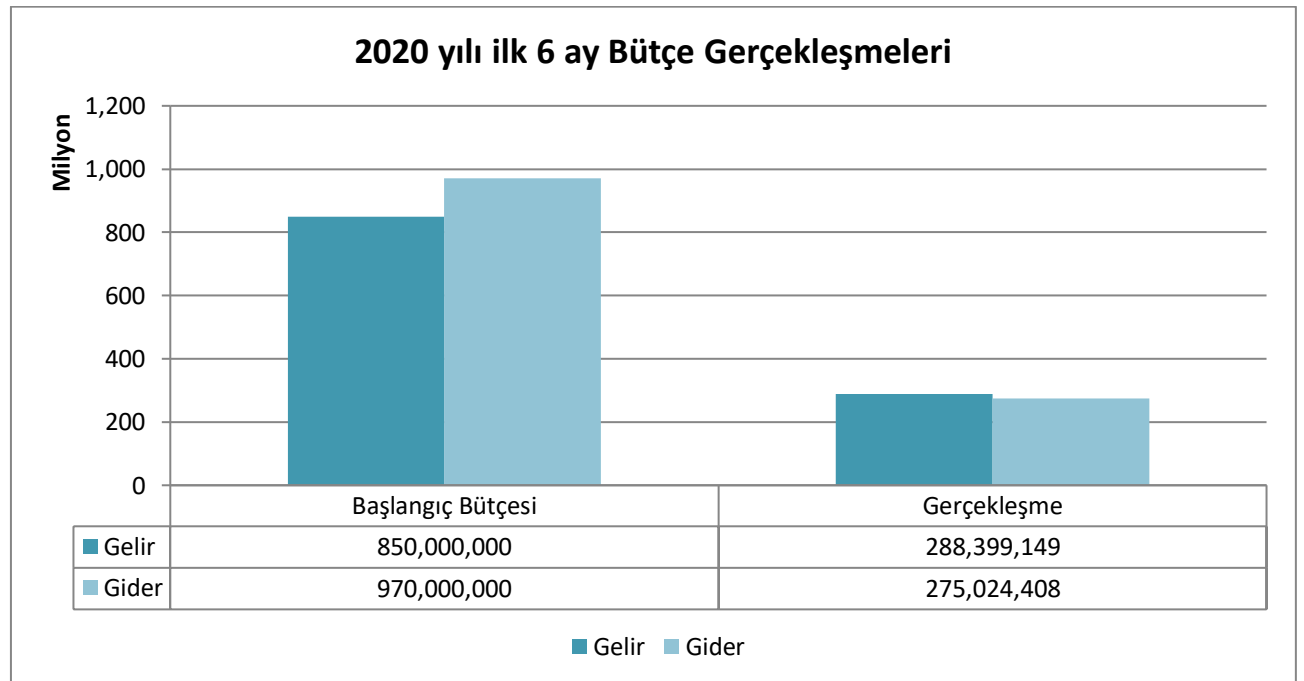
Genel Müdürlüğümüzün, Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla kabul edilen 2021 mali yılı Performans Esaslı Bütçesinde;

- 2021 yılı gelir bütçemiz 2020 yılına göre yaklaşık %9 oranında artarak 935 milyon TL tahmin edilmiş,
- Büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2021 yılı gider bütçemiz, 2020 yılına oranla yaklaşık %9 artırılarak 1.1 milyar TL olarak hedeflenmiş,
- 2021 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 165 milyon TL olacağı öngörülmüştür.

Tablo 1 2020 ve 2021 Yılı Bütçe Performansı (TL)

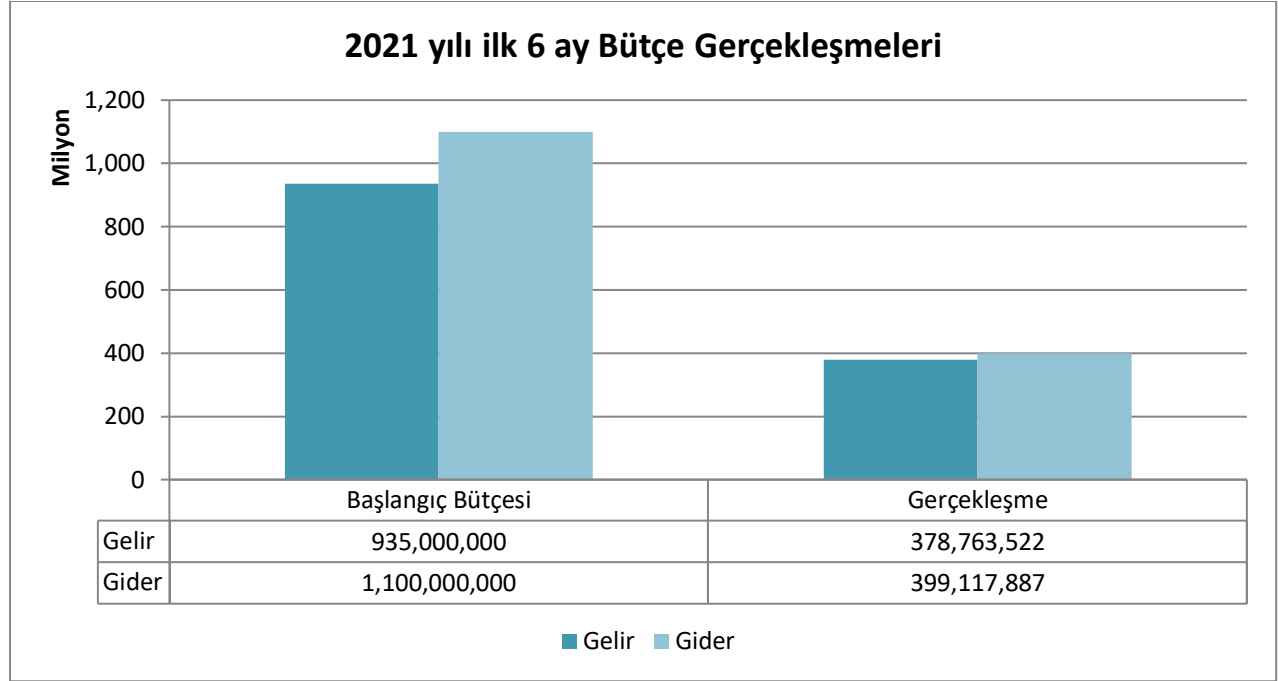
2020 ilk 6 ay	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Gelir	850.000.000	288.399.149	34%
Gider	970.000.000	275.024.408	28%
2021 ilk 6 ay	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Gelir	935.000.000	378.763.522	41%
Gider	1.100.000.000	399.117.887	36%

Grafik 1 2020 Yılı İlk 6 Ay Bütçe Performansı (TL)



2020 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçesinin %34'lük kısmı, gider bütçesinin %28'lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (Tablo 1),(Grafik 1)

Grafik 2 2021 yılı ilk 6 ay Bütçe Gerçekleşmeleri



2021 yılının ilk altı aylık döneminde gelir bütçesinin %41'lik kısmını, gider bütçesinin de %36'lık kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (Tablo 1),(Grafik 2)

A. Bütçe Giderleri

2020 yılı ilk altı aylık dönemde %28' i gerçekleşen gider bütçenin, 2021 yılı ilk altı aylık döneminde de gerçekleşme oranı %36 olmuştur.

2021 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 399 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 2020-2021 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Bütçeleri ve Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)

2020 ilk 6 ay	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	101.271.290	47.089.037	46%
Sosyal Gv. Kurum Devlet Primi Giderleri	18.260.965	7.399.524	41%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	316.402.850	118.331.572	37%
Faiz Giderleri	51.837.895	22.990.038	44%
Cari Transferler	10.600.000	5.480.414	52%
Sermaye Giderleri	434.527.000	61.819.702	14%
Sermaye Transferleri	10.100.000	8.820.182	87%
Borç Verme	10.500.000	3.093.939	29%
Yedek Ödenek	16.500.000		0%
Toplam	970.000.000	275.024.408	28%

2021 ilk 6 ay	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı
Personel Giderleri	105.040.000	48.131.670	46%
Sosyal Gv. Kurum Devlet Primi Giderleri	17.578.000	7.991.728	45%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	367.156.000	139.687.356	38%
Faiz Giderleri	50.150.000	22.634.415	45%
Cari Transferler	12.775.000	7.781.651	61%
Sermaye Giderleri	488.300.000	157.720.289	32%
Sermaye Transferleri	16.820.000	9.647.032	57%
Borç Verme	10.650.000	5.523.744	52%
Yedek Ödenek	31.531.000		0%
Toplam	1.100.000.000	399.117.885	36%

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme tutarı 2020 yılına oranla % 31 artarak 399.117.887 TL olduğu görülmüştür.

Kurumumuz 2021 Mali yılı bütçesinde; personel giderleri 105 milyon 40 bin TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 17 milyon 578 bin TL, mal ve hizmet alım giderleri 367 milyon 156 bin TL, faiz giderleri 50 milyon 150 bin TL, cari transferler 12 milyon 775 bin TL, sermaye giderleri 488 milyon 300 bin TL, sermaye transferleri 16 milyon 820 bin TL, borç verme 10 milyon 650 bin ve yedek ödenek 31 milyon 531 bin TL ödenek ayrılmıştır.

Gider kalemlerinin bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerine toplamda % 11, 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 % 45, sermaye transferlerine % 1, borç verme % 1, yatırımları hızlandırma, personel giderlerini karşılama ve diğer giderler için ayrılan yedek ödenek kalemine ise % 5 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

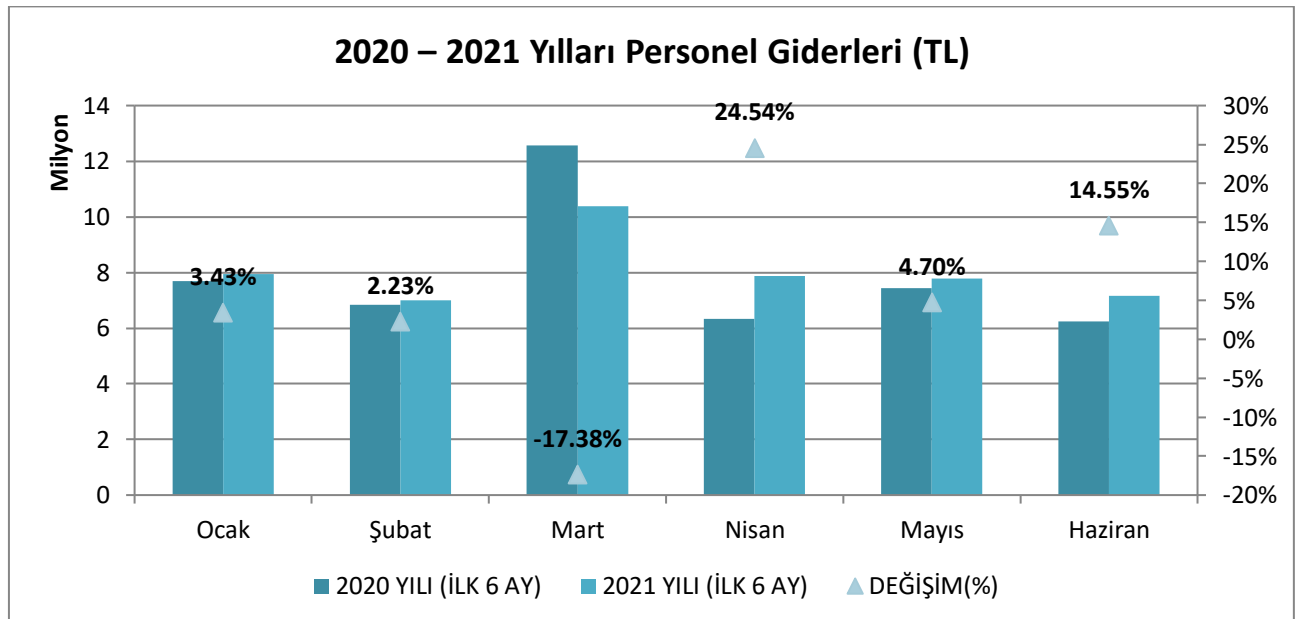
1. Personel Giderleri

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde Personel Bütçesinin %47'si gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde bu oran yine %46 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde %2 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 3 2020 – 2021 Yılları Personel Giderleri (TL)

AYLAR	2020 YILI (İLK 6 AY)	2021 YILI (İLK 6 AY)	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	7.683.183	7.946.948	3,43%	7,59%	7,57%
Şubat	6.841.196	6.993.667	2,23%	6,76%	6,66%
Mart	12.563.916	10.379.692	-17,38%	12,41%	9,88%
Nisan	6.327.123	7.879.617	24,54%	6,25%	7,50%
Mayıs	7.429.476	7.778.913	4,70%	7,34%	7,41%
Haziran	6.244.144	7.152.832	14,55%	6,17%	6,81%
Toplam	47.089.037	48.131.670	2,21%	46,50%	45,82%

Grafik 3 2020 – 2021 Yılları Personel Giderleri (TL)



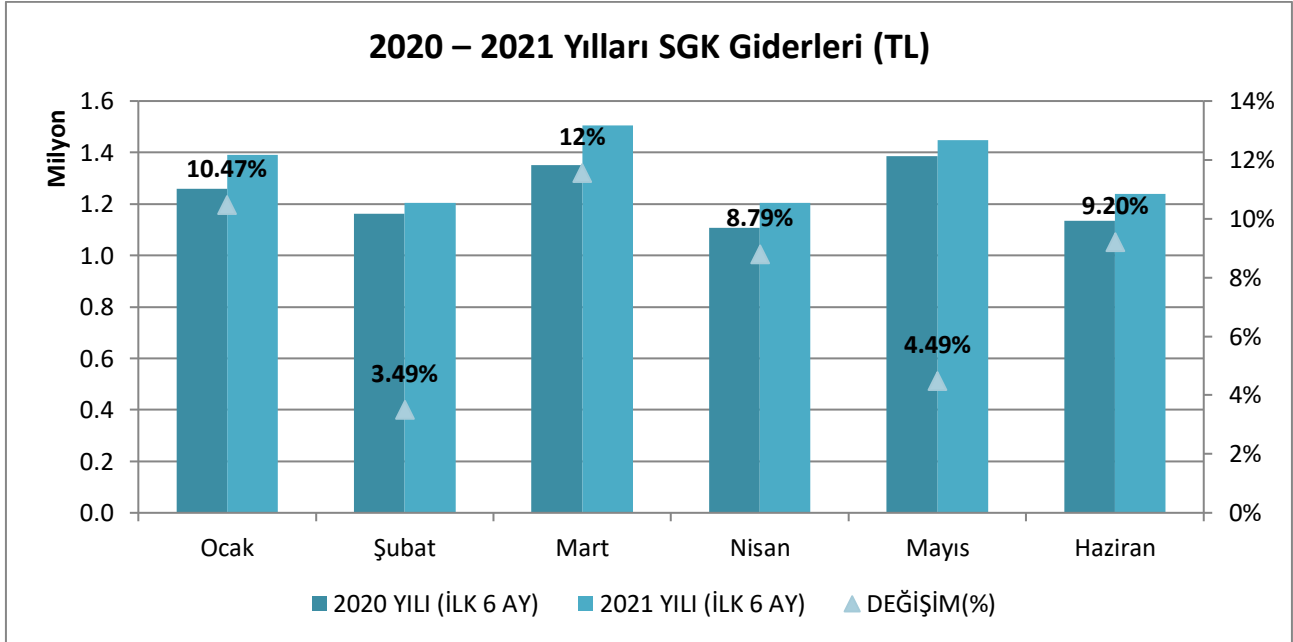
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi bütçesinin % 41' i gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde bu oran %45 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının Ocak – Haziran Döneminde söz konusu giderlerde % 8 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Tablo 4 2020 – 2021 Yılları SGK Giderleri

AYLAR	2020 YILI (İLK 6 AY)	2021 YILI (İLK 6 AY)	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	1.259.149	1.390.985	10,47%	6,90%	7,91%
Şubat	1.163.238	1.203.844	3,49%	6,37%	6,85%
Mart	1.350.028	1.505.819	12%	7,39%	8,57%
Nisan	1.106.601	1.203.898	8,79%	6,06%	6,85%
Mayıs	1.384.836	1.446.973	4,49%	7,58%	8,23%
Haziran	1.135.672	1.240.209	9,20%	6,22%	7,06%
Toplam	7.399.524	7.991.828	8,00%	40,52%	45,46%

Grafik 4 2020 – 2021 Yılları SGK Giderleri (TL)



3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

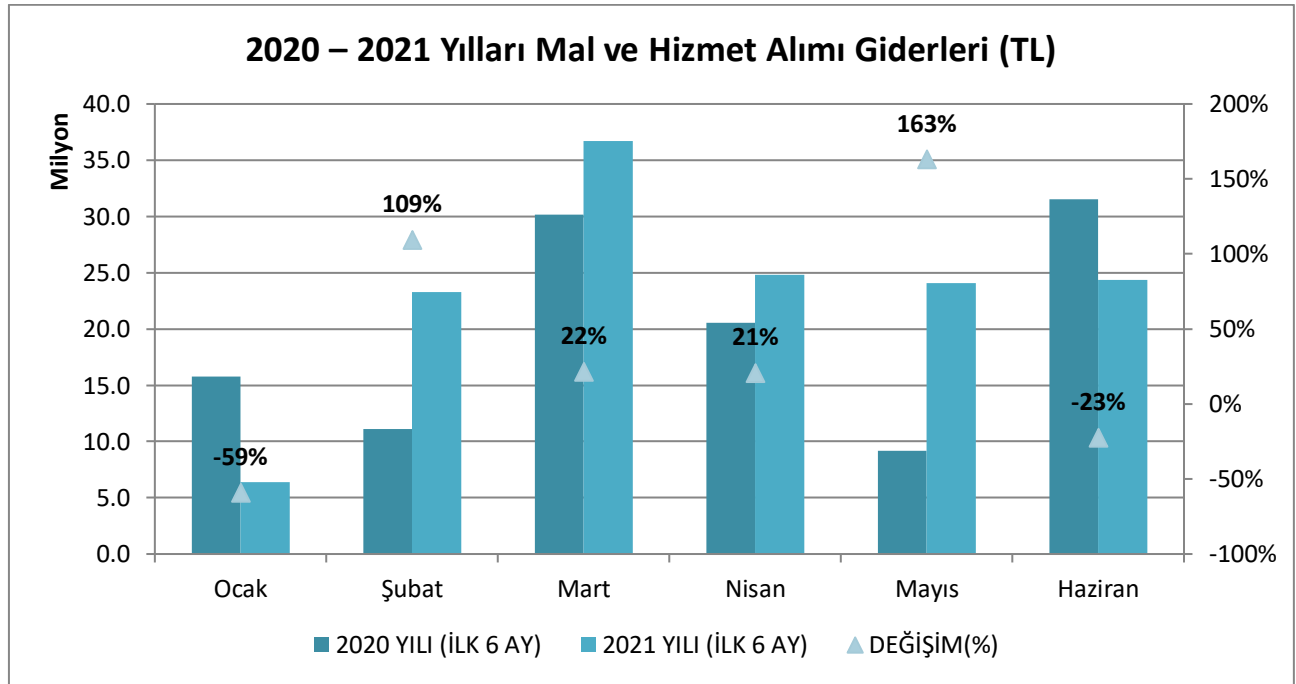
2020 yılının aynı döneminde 118 milyon 301 bin TL harcama yapılan mal ve hizmet alımları bütçesinde, 2021 yılında söz konusu giderlerde 2020 yılına göre % 18 oranında artış olmuştur.

2021 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 139 milyon 687 bin TL harcama yapılmıştır.

Tablo 5 2020 – 2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)

AYLAR	2020 YILI (İLK 6 AY)	2021 YILI (İLK 6 AY)	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	15.757.268	6.415.063	-59%	5%	1,75%
Şubat	11.108.767	23.272.261	109%	3,51%	6,34%
Mart	30.184.435	36.721.357	22%	9,54%	10,00%
Nisan	20.565.228	24.795.888	21%	6,50%	6,75%
Mayıs	9.163.403	24.097.172	163%	2,90%	6,56%
Haziran	31.522.471	24.385.615	-23%	9,96%	6,64%
Toplam	118.301.572	139.687.356	18,08%	37,39%	38,05%

Grafik 5 2020 – 2021 Yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderleri (TL)

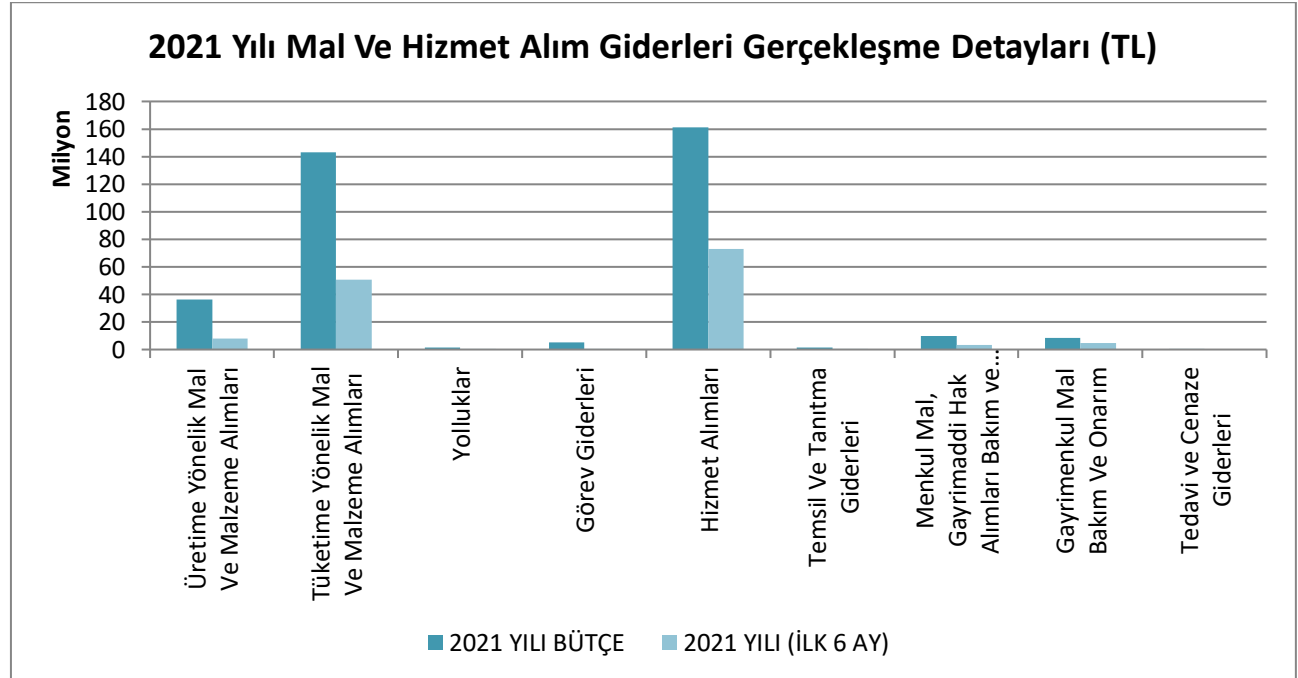


Tablo 6 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)

	2021 YILI BÜTÇE	2021 YILI (İLK 6 AY)	GERÇEKLEŞME ORANI
Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	36.460.000	8.174.189	22%
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	142.928.500	50.886.413	36%
Yolluklar	1.296.000	114.894	9%
Görev Giderleri	5.290.500	879.096	17%
Hizmet Alımları	161.406.000	72.894.552	45%
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	1.560.000	121617	8%
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri	9.805.000	3.277.892	33%
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	8.400.000	4.863.121	58%
Tedavi ve Cenaze Giderleri	10.000	0	0%
Toplam	367.156.000	140.097.283	38%

Tablo 6'da görüldüğü üzere 2021 yılı ilk 6 ay mal ve hizmet alımları bütçesinde, en büyük payı 72 milyon 894 bin TL ile hizmet alımları kalemi almıştır ve ilk 6 ayda bütçenin %38'i harcanmıştır.

Grafik 6 2021 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)



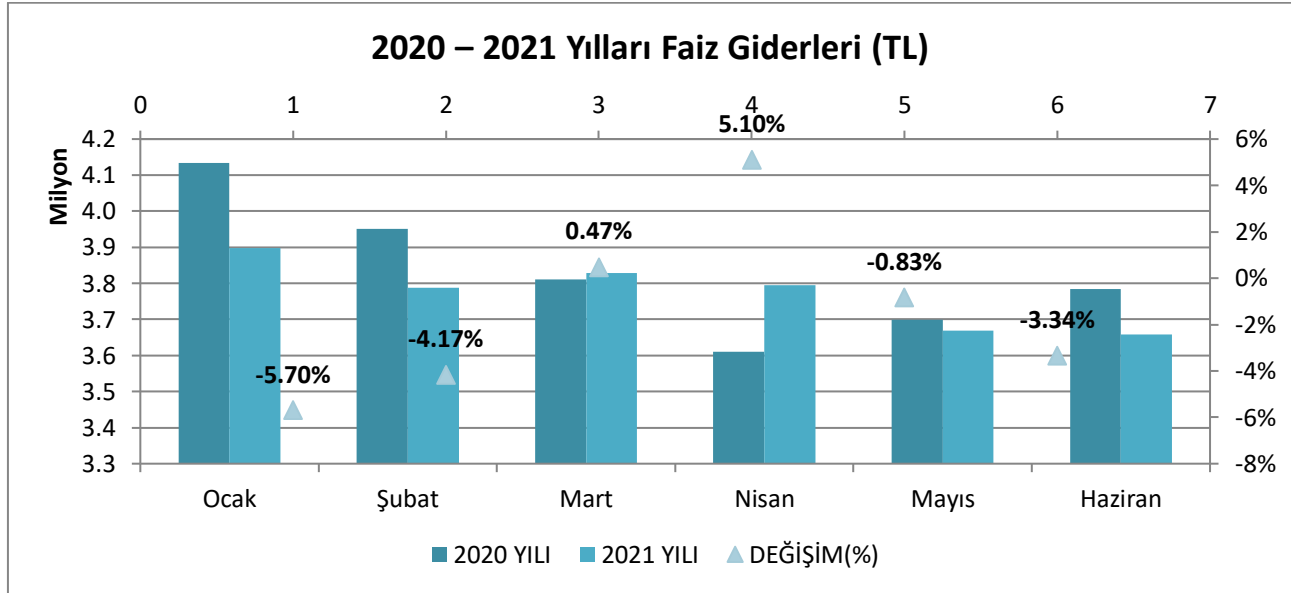
4. Faiz Giderleri

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 22 milyon 990 bin TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2021 yılının aynı döneminde bu gider yaklaşık % 2 oranında azalarak 22 milyon 634 bin TL gerçekleşmiştir.

Tablo 7 2020 – 2021 Yılları Faiz Giderleri (TL)

AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	4.133.195	3.897.542	-5,70%	7,97%	7,77%
Şubat	3.951.912	3.787.264	-4,17%	7,62%	7,55%
Mart	3.810.527	3.828.387	0,47%	7,35%	7,63%
Nisan	3.610.066	3.794.142	5,10%	6,96%	7,57%
Mayıs	3.699.767	3.669.091	-0,83%	7,14%	7,32%
Haziran	3.784.572	3.657.989	-3,34%	7,30%	7,29%
Toplam	22.990.038	22.634.415	-1,55%	44,35%	45,13%

Grafik 7 2020 – 2021 Yılları Faiz Giderleri (TL)



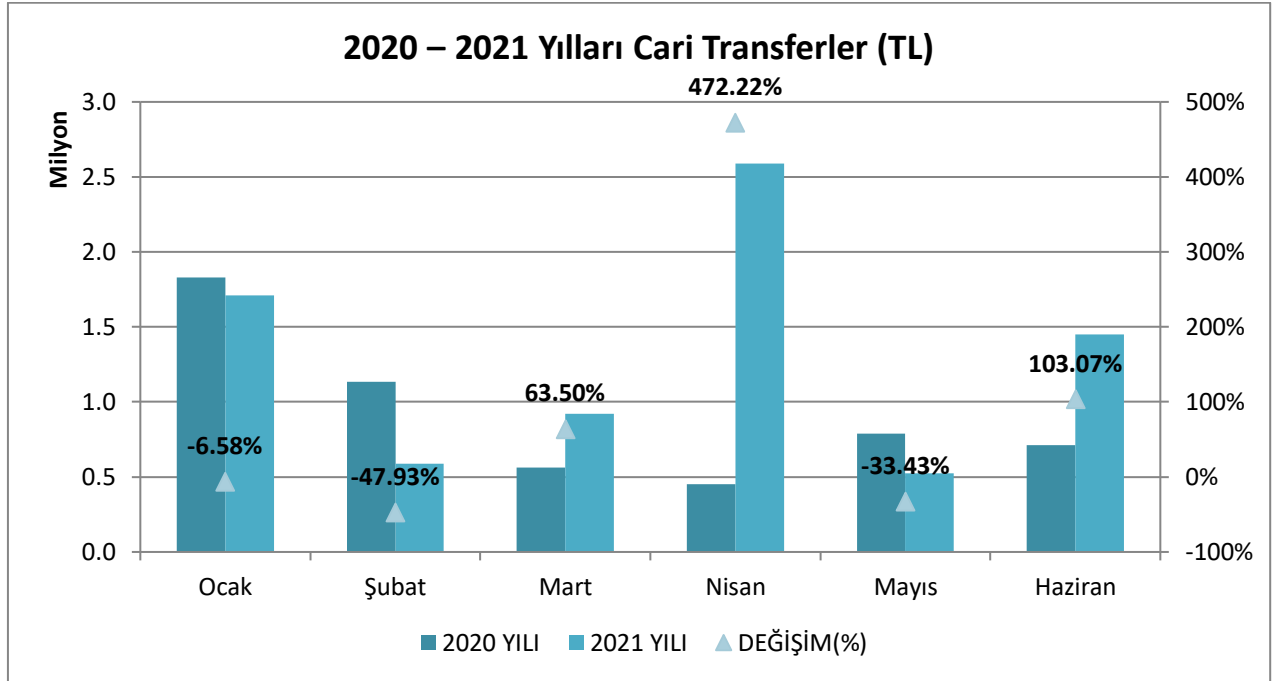
5. Cari Transferler

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, 2020 yılının ilk altı ayında 5 milyon 810 bin TL gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde ise bu gider % 34 oranında artış göstererek 7 milyon 781 bin TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 8 2020 – 2021 Yılları Cari Transferler (TL)

AYLAR	2020 YILI	2021 YILI	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	1.830.537	1.710.146	-6,58%	17,27%	13,39%
Şubat	1.132.732	589.800	-47,93%	10,69%	4,62%
Mart	563.376	921.124	63,50%	5,31%	7,21%
Nisan	452.210	2.587.621	472,22%	4,27%	20,26%
Mayıs	788.453	524.836	-33,43%	7,44%	4,11%
Haziran	713.107	1.448.124	103,07%	6,73%	11,34%
Toplam	5.810.414	7.781.651	33,93%	54,82%	60,91%

Grafik 8 2020 – 2021 Yılları Cari Transferler (TL)



6. Sermaye Giderleri

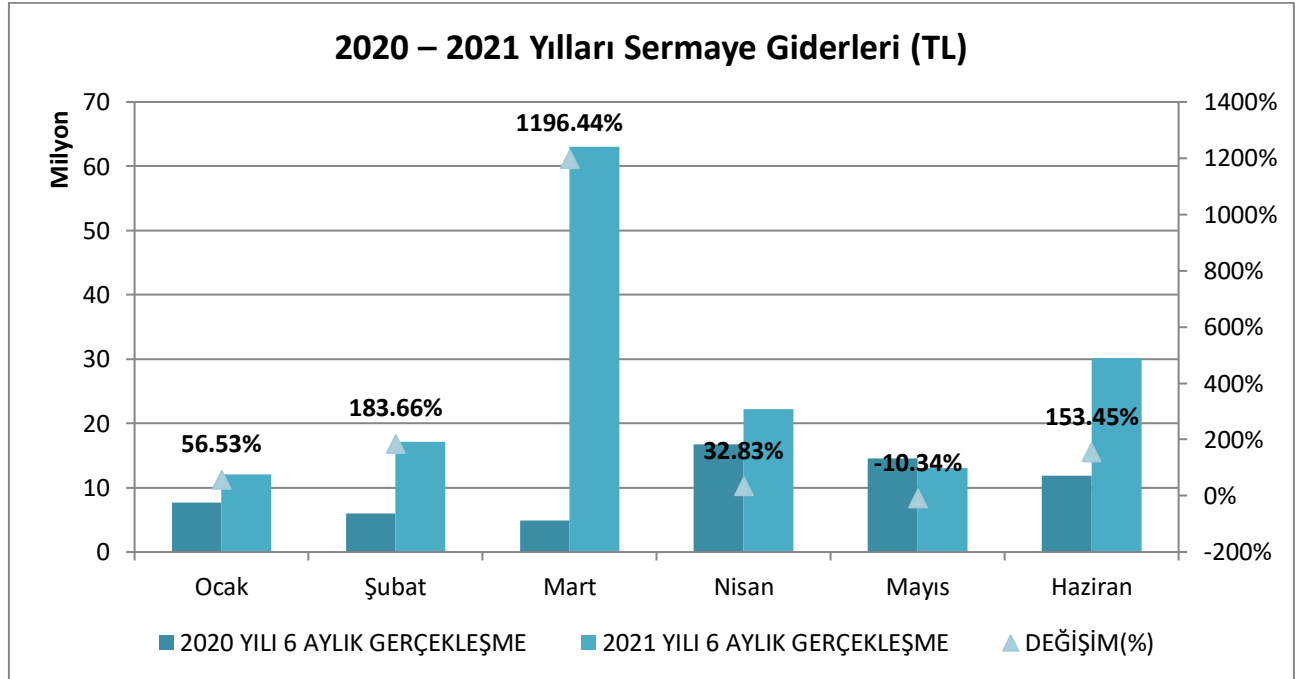
2020 yılı Ocak – Haziran Döneminde içme suyu tesisi yapım giderleri, kanalizasyon tesisi yapım giderleri, bilgisayar alımları, lisans alımları, işyeri makine teçhizat alımları gibi gider kalemlerinin yer aldığı sermaye giderleri için toplam geçtiğimiz yıl 61 milyon 819 bin TL harcama yapılmış iken;. 2021 yılının aynı döneminde bu harcama kalemleri için 157 milyon 720 bin TL harcama yapılmış olup, artış oranı yıllık % 155 olmuştur.

Tablo 9 2020 – 2021 Yılları Sermaye Giderleri (TL)

AYLAR	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2021 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	7.723.803	12.089.814	56,53%	1,78%	2,48%
Şubat	6.033.965	17.116.007	183,66%	1,39%	3,51%
Mart	4.865.573	63.079.198	1196,44%	1,12%	12,92%
Nisan	16.703.877	22.187.026	32,83%	3,84%	4,54%
Mayıs	14.589.852	13.080.863	-10,34%	3,36%	2,68%
Haziran	11.902.632	30.167.381	153,45%	2,74%	6,18%
Toplam	61.819.702	157.720.289	155,13%	14,23%	32,30%

Mart ayında olağanın dışındaki artış nedeni, Mavi Tünel projesi için Devlet Su İşlerine yapılan yaklaşık 27 milyon TL'lik ödemedir.2047 yılına kadar her yıl Mart ayında bu proje için taksit ödemesi yapılacaktır.

Grafik 9 2020 – 2021 Yılları Sermaye Giderleri (TL)

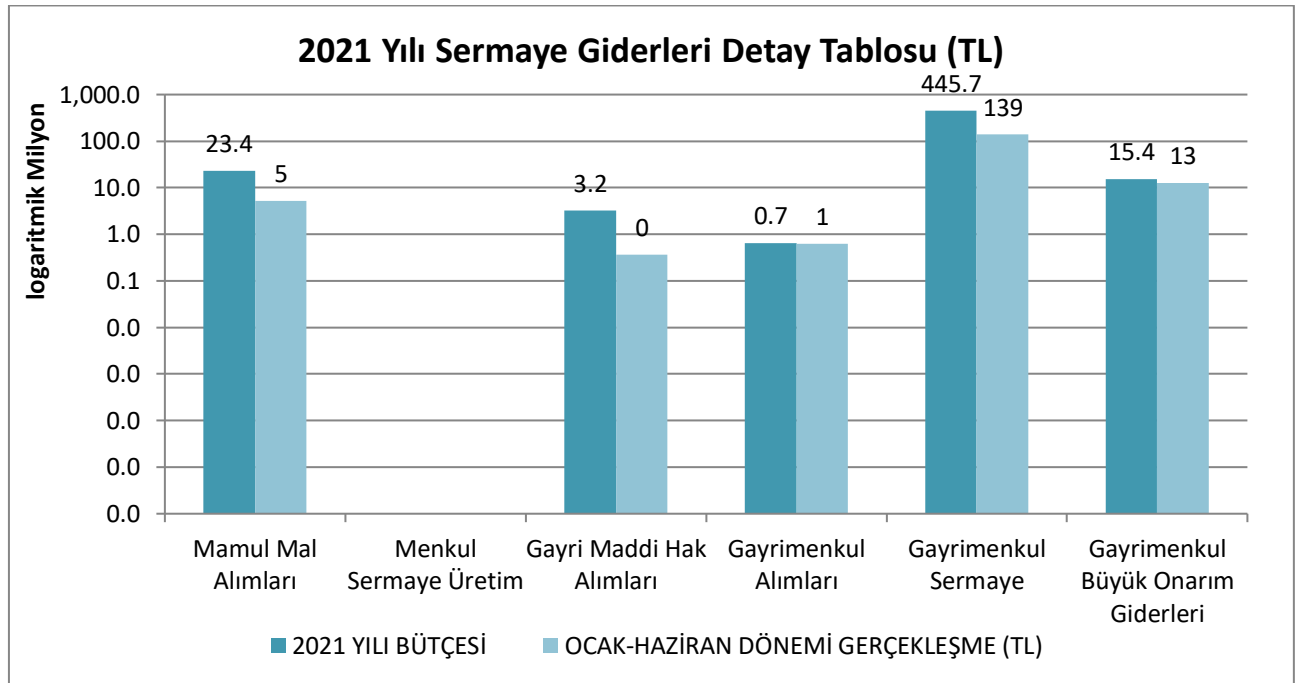


2021 yılının ilk altı ayında, 157 milyon 720 bin TL olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama içme suyu tesisi yapımlarının yer aldığı gayrimenkul sermaye üretim giderleri bütçesinde olmuştur.

Tablo 10 2021 Yılı Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)

SERMAYE GİDERLERİ	2021 YILI BÜTÇESİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME (TL)	2021 YILI GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Mamul Mal Alımları	23.390.000	5.180.229	22,14
Menkul Sermaye Üretim	0	0	0
Gayri Maddi Hak Alımları	3.230.000	369.003	11,42
Gayrimenkul Alımları	650.000	630.700	96,92
Gayrimenkul Sermaye	445.680.000	138.905.389	31,16
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.350.000	12.634.967	82,30
Toplam	488.300.000	157.720.288	32,29

Grafik 10 2021 yılı Sermaye Giderleri Detay Tablosu (TL)



2021 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri bütçesinde; mamul mal alımlarına 5 milyon 180 bin TL, gayri maddi hak alımlarına 369 bin TL, gayrimenkul alımlarına 630 bin TL, muhtelif ilçe ve beldelerde içme suyu ve kanal yapımı için ayrılan ödenek kalemi gayrimenkul sermaye giderlerine 138 milyon 905 bin TL, gayrimenkul büyük onarım giderlerine ise 12 milyon 634 bin TL harcama yapılmıştır.

7. Sermaye Transferleri

KOSKİ iştiraklerinin sermaye artışı için gerekli ödemelerin yapıldığı sermaye transferleri bütçesi; 2020 yılında 10 milyon 100 bin TL ödeneğinin ilk altı ayında 8 milyon 820 bin TL'si gerçekleşirken, 2021 yılında 16 milyon 820 bin TL ödeneğinin ilk altı ayında 9 milyon 647 bin TL'si gerçekleşmiştir.

Tablo 11 2020 – 2021 Yılları Sermaye Transferleri (TL)

AYLAR	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2021 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Şubat	0	957.872	0,00%	0,00%	5,69%
Mart	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Nisan	75.000	250.000	233,33%	0,74%	1,49%
Mayıs	8.745.182	3.938	-99,95%	86,59%	0,02%
Haziran	0	8.435.223	0,00%	0,00%	50,15%
Toplam	8.820.182	9.647.033	9,37%	87,33%	57,35%

8. Borç Verme

2020 yılında merkezi yönetim bütçe kalemlerinden borç verme ödeneğine 10 milyon 500 bin TL başlangıç ödeneği konulmuşken, 2021 yılında bu ödenek 10 milyon 650 bin TL'dir. 2020 yılının ilk altı ayında 3 milyon 93 bin, 2021 yılında aynı dönemde 5 milyon 523 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Genel bütçenin binde 5'ini oluşturmaktadır.

Tablo 12 2020 – 2021 Yılları Borç Verme (TL)

AYLAR	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2021 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM(%)	2020 YILI GERÇEKLEŞME PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME PAYI
Ocak	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Şubat	2.000.000	3.548.741	77,44%	19,05%	33,32%
Mart	1.000.000	398.657	-60,13%	9,52%	3,74%
Nisan	0	600.000	0,00%	0,00%	5,63%
Mayıs	0	976.346	0,00%	0,00%	9,17%
Haziran	93.939	0	-100,00%	0,89%	0,00%
Toplam	3.093.939	5.523.744	78,53%	29,47%	51,87%

9. Yedek Ödenek

2021 yılının yedek ödenek bütçesine 58 milyon 531 bin TL ödenek konulmuştur, yılın ilk altı aylık döneminde 27 milyon ödenek kalemlerine aktarım yapılmıştır.

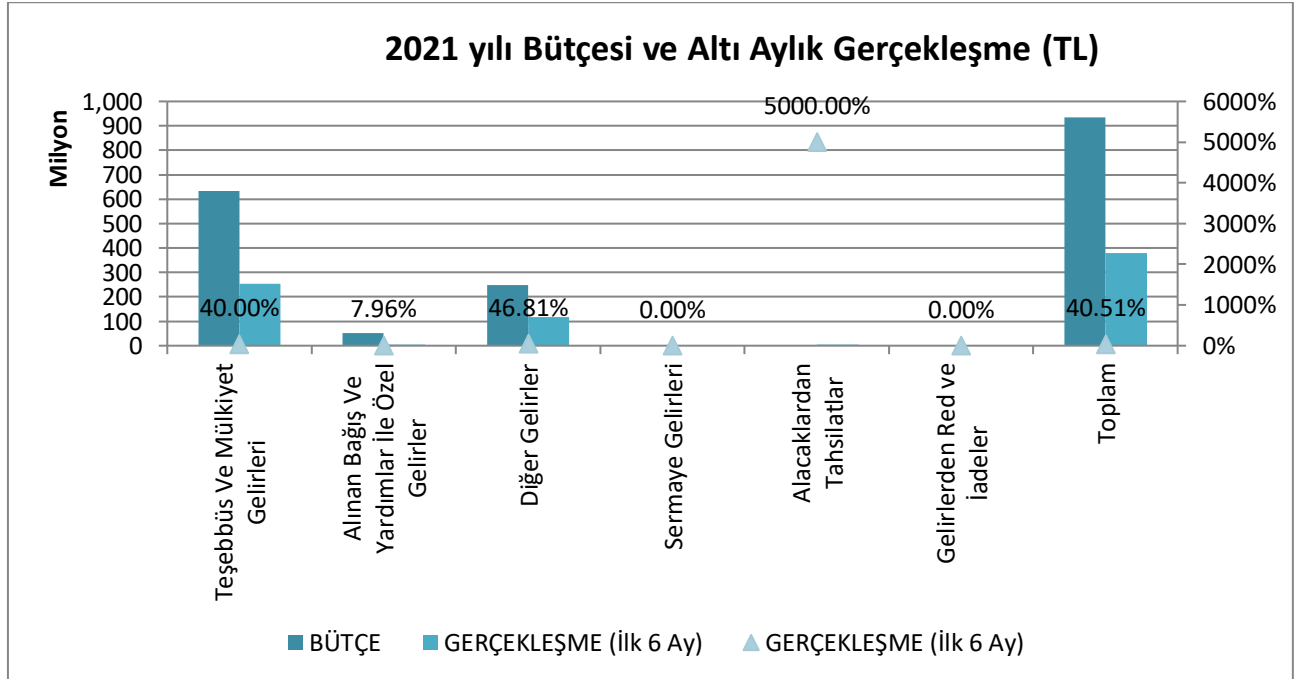
B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı gelir bütçesinin % 68'i teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %5'i alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, % 27'si diğer gelirler, %0,26'sı sermaye gelirleri, %0,01' i de alacaklardan tahsilatlar olmak üzere toplamda 935 milyon TL öngörülmüştür.

Tablo 13 2021 Yılı Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)

GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI (%)	GERÇEKLEŞME (İlk 6 Ay)	GELİR GERÇEKLEŞME PAYI
Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	632.674.000	67,67%	253.082.228	40,00%
Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	50.600.000	5,41%	4.028.789	7,96%
Diğer Gelirler	249.225.000	26,66%	116.652.505	46,81%
Sermaye Gelirleri	2.401.000	0,26%		0,00%
Alacaklardan Tahsilatlar	100.000	0,01%	5.000.000	5000,00%
Gelirlerden Red ve İadeler	0	0,00%		0,00%
Toplam	935.000.000	100,00%	378.763.522	40,51%

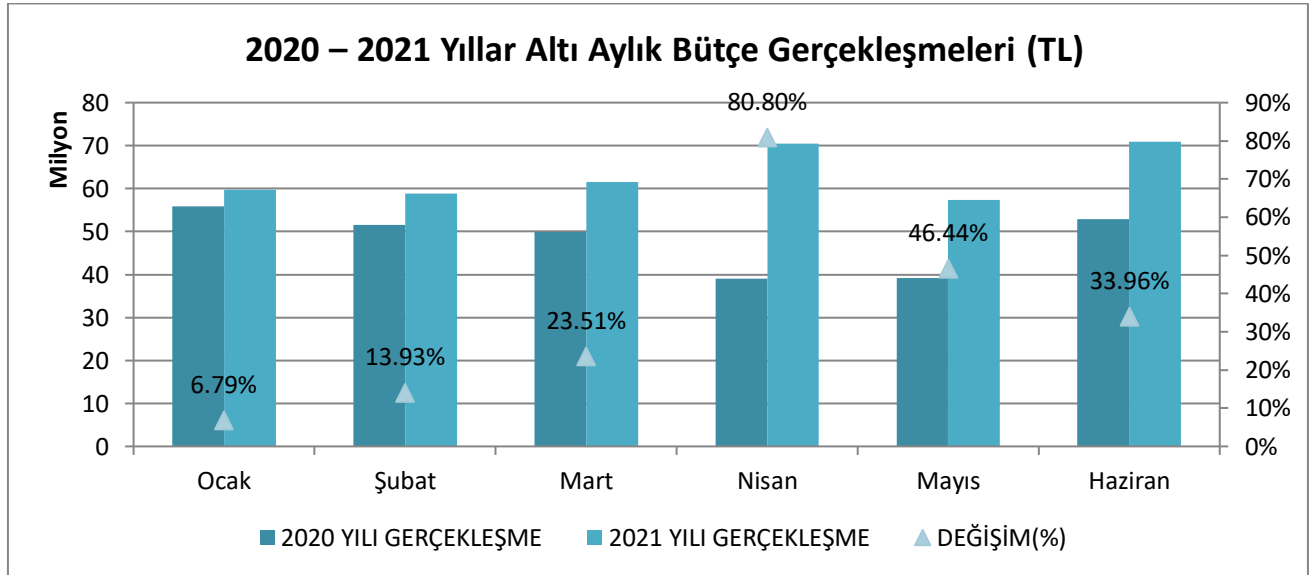
Grafik 11 2021 yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşme (TL)



Tablo 14 2020 – 2021 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)

AYLAR	2020 YILI GERÇEKLEŞME	2021 YILI GERÇEKLEŞME	DEĞİŞİM(%)
Ocak	55.866.117	59.660.748	6,79%
Şubat	51.582.677	58.767.813	13,93%
Mart	49.849.996	61.568.509	23,51%
Nisan	38.977.451	70.469.732	80,80%
Mayıs	39.193.782	57.394.401	46,44%
Haziran	52.929.127	70.902.320	33,96%
Toplam	288.399.150	378.763.523	31,33%

Grafik 12 2020 – 2021 Yılları Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)



C. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması

Tablo 15 2020 – 2021 Yıllar Altı Aylık Finansman Ekonomik Sınıflandırma (TL)

Açıklama	2020 Yılı Bütçe	Gerçekleşme	2021 Yılı Bütçe	Gerçekleşme
İÇ BORÇLANMA	114.541.722	7.578.319	154.975.864	-20.344.581
Borçlanma (+)	173.500.000	39.914.001	255.000.000	14.681.801
Ödeme (-)	-58.958.277	-32.335.682	-100.024.135	-35.026.382
DIŞ BORÇLANMA	-1.541.722	-790.213	-1.975.864	-1.002.931
Ödeme (-)	-1.541.722	-790.213	-1.975.864	-1.002.931
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT MEVDUAT VE MENKUL KIYMET				
Bankalar	7.000.000	20.343.191	12.000.000	18.410.861
FİNANSMAN TOPLAMI	123.083.444	28.711.723	165.000.000	-2.936.651

2020 yılının 114,5 milyon TL'lik iç borçlanma bütçesinin 7,5 milyon TL'si kullanılırken; 2021 yılında İller Bankası dahil iç borçlanmadan daha fazla bir ödeme yapılarak ilk 6 ayda toplam 20 milyon TL iç borç geri ödemesi yapılmıştır.

Tablo 16

2021 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMELERİ VE İKİNCİ ALTI AY BÜTÇE TAHMİNLERİ (TL)
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ			2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
01		PERSONEL GİDERLERİ	93.485.567	105.040.000	7.683.183	7.946.949	6.841.196	6.993.667	12.563.916	10.379.693	6.327.123	7.879.617	7.429.476	7.778.913	6.244.144	7.152.832	47.050.586	48.131.670	2	50	46	96.263.340
01	1	MEMURLAR	40.855.449	49.470.000	4.967.452	5.670.986	3.249.140	3.613.253	3.239.489	3.610.601	3.450.686	3.728.128	3.241.301	3.506.874	3.246.638	3.490.835	21.394.706	23.620.677	10	52	48	47.241.354
01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.355.444	2.764.000	264.211	296.511	180.175	209.995	182.352	210.467	189.728	214.228	189.423	217.480	189.713	218.810	1.195.602	1.367.491	14	51	49	2.734.982
01	3	İŞÇİLER	50.158.080	52.527.000	2.428.662	1.979.452	3.350.243	3.170.419	9.119.987	6.558.624	2.676.699	3.937.260	3.998.751	4.054.559	2.807.792	3.443.187	24.382.134	23.143.502	-5	49	44	46.287.004
01	4	GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	78.144	190.000	22.858		23.188		22.088		10.010						78.144		-100	100	0	0
01	5	DİĞER PERSONEL	38.450	89.000			38.450															
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.120.135	17.578.000	1.259.149	1.390.985	1.163.238	1.203.844	1.350.028	1.505.819	1.106.601	1.203.898	1.384.836	1.446.973	1.135.672	1.240.209	7.399.525	7.991.728	8	49	45	15.983.456
02	1	MEMURLAR	5.817.814	7.091.000	691.952	803.624	475.870	538.975	474.850	536.442	476.498	518.583	475.136	513.251	475.287	512.571	3.069.594	3.423.447	12	53	48	6.846.894
02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	364.629	424.000	39.891	59.638	27.475	31.746	27.906	31.920	28.894	32.088	29.371	33.366	29.430	33.639	182.966	222.397	22	50	52	444.794
02	3	İŞÇİLER	8.937.692	10.063.000	527.306	527.723	659.893	633.123	847.272	937.457	601.209	653.226	880.329	900.356	630.956	693.999	4.146.965	4.345.884	5	46	43	8.691.768
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	284.601.331	339.756.000	15.757.268	6.415.063	11.108.767	23.272.261	30.184.435	36.721.357	20.565.228	24.795.888	9.163.403	24.097.172	31.552.471	26.857.940	118.331.572	142.159.681	20	42	42	284.319.362
03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.290.018	30.210.000	121.807	245.659	614.501	809.434	2.943.893	2.133.062	1.253.384	930.401	593.768	1.375.749	1.411.106	2.665.656	6.938.459	8.159.961	18	38	27	16.319.922
03	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	126.307.960	128.528.500	5.525.054	736.336	8.821.254	9.622.854	7.934.972	9.625.486	7.862.913	10.463.381	7.041.234	9.600.728	10.264.522	11.786.488	47.449.948	51.835.272	9	38	40	103.670.544
03	3	YOLLUKLAR	214.073	1.296.000	13.307	21.590	12.161	14.085	10.199	11.064	5.301	38.689	8.692	12.264	11.575	17.202	61.235	114.894	88	29	9	229.788
03	4	GÖREV GİDERLERİ	2.733.382	5.290.500	534.090	388.548	56.933	16.105	459.152	117.637	100.093	171.858	258.360	173.073	245.045	11.876	1.653.674	879.096	-47	60	17	1.758.192
03	5	HİZMET ALIMLARI	121.352.784	157.156.000	8.704.378	4.163.751	498.353	11.534.983	17.583.133	23.157.779	10.056.538	10.981.064	622.700	11.676.404	18.814.287	11.386.472	56.279.388	72.900.452	30	46	46	145.800.904
03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	406.224	1.560.000	25.948		33.015	25.202	5.141	4.710	2.376	2.420	1.365		69.940	89.286	137.786	121.617	-12	34	8	243.234
03	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.993.630	7.305.000	227.316	377.490	679.438	491.342	655.163	656.077	543.394	768.487	313.300	409.316	542.185	582.556	2.960.796	3.285.268	11	37	45	6.570.536
03	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	7.303.260	8.400.000	605.368	481.689	393.112	758.257	592.782	1.015.542	741.230	1.439.589	323.984	849.638	193.811	318.406	2.850.286	4.863.121	71	39	58	9.726.242
03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	10.000																		
04		FAİZ GİDERLERİ	49.669.649	50.150.000	4.133.195	3.897.542	3.951.912	3.787.264	3.810.527	3.828.387	3.610.066	3.794.142	3.699.767	3.669.091	3.784.572	3.657.989	22.990.038	22.634.415	-2	46	45	45.268.830
04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	49.587.374	50.000.000	4.094.422	3.851.407	3.951.912	3.787.264	3.810.527	3.828.387	3.610.066	3.794.142	3.699.767	3.669.091	3.784.572	3.657.989	22.951.265	22.588.280	-2	46	45	45.176.560
04	3	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	82.275	150.000	38.773	46.135											38.773	46.135	19	47	31	92.270
05		CARİ TRANSFERLER	11.063.940	12.775.000	1.830.537	1.710.146	1.132.732	589.800	563.376	921.124	452.210	2.587.621	788.453	524.836	713.107	1.448.124	5.480.414	7.781.652	42	50	61	15.563.304
05	1	GÖREV ZARARLARI	3.020.246	4.450.000	1.145.680	1.038.200	190.565			268.475	52.728	1.916.452	432.427		98.641	740.692	1.920.042	3.963.819	106	64	89	7.927.638
05	2	HAZINE YARDIMLARI	0																			
05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.213.671	2.275.000	344.261	298.175	250.842	233.025	213.038	274.382	185.643	318.096	126.854	184.945	221.623	284.279	1.342.261	1.592.901	19	42	70	3.185.802
05	4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	458.776	1.150.000	1.393	12.116	333.968	600	34.156	7.321	2.972			2.580	26.702		399.192	22.618		87	2	45.236
05	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	4.371.247	4.900.000	339.202	361.655	357.356	356.175	316.182	370.945	210.866	353.074	229.173	337.311	366.140	423.153	1.818.919	2.202.314	21	42	45	4.404.628
06		SERMAYE GİDERLERİ	200.778.391	501.100.000	7.723.803	12.089.814	6.033.965	17.116.007	4.865.573	63.079.198	16.703.877	22.187.026	14.589.852	13.080.863	11.902.632	30.167.381	61.819.702	157.720.289	155	31	31	315.440.578
06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	4.539.942	23.890.000	1.329.226		268.161	2.944.605	595.605	415.227	105.905	1.221.609		244.281	387.903	354.507	2.686.801	5.180.229	93	59	22	10.360.458
06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	699.444	4.230.000			9.957	18.498	10.100	138.071	124.219		56.498	75.000	34.810	137.435	235.584	369.003	57	34	9	738.006
06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	400.000						630.700								630.700	#SAYI/0!	#SAYI/0!	158	1.261.400
06	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	181.546.005	457.230.000	5.109.055	12.007.549	5.720.176	12.759.445	4.150.537	57.392.282	14.587.985	20.282.728	13.836.312	11.268.847	11.361.984	25.194.539	54.766.049	138.905.390	154	30	30	277.810.780
06	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	13.993.000	15.350.000	1.285.522	82.265	35.670	1.393.459	109.331	4.502.918	1.885.768	682.689	697.042	1.492.735	117.935	4.480.900	4.131.268	12.634.967	206	30	82	25.269.934
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	11.563.961	4.420.000	0	0	0	957.872	0	0	75.000	250.000	8.745.182	3.938	0	8.435.223	8.820.182	9.647.033	9	76	218	19.294.066
07	1	YÜRTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	11.563.961	4.420.000				957.872			75.000	250.000	8.745.182	3.938		8.435.223	8.820.182	9.647.033	9	76	218	19.294.066
08		BORÇ VERME	23.146.286	10.650.000	0	0	2.000.000	3.548.741	1.000.000	398.657	0	600.000	0	976.346	93.939	0	3.093.939	5.523.744	0	13	52	11.047.488
08	1	YÜRTİÇİ BORÇ VERME	23.146.286	10.650.000			2.000.000	3.548.741	1.000.000	398.657		600.000		976.346	93.939		3.093.939	5.523.744	0	13	52	11.047.488
09		YEDEK ÖDENEKLER	0	58.531.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	1	PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ		5.500.000																		
09	6	YEDEK ÖDENEK		53.031.000																		

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

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

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Tablo 17

GELİR KODLARI		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		673.602.970,03	935.000.000,00	55.866.116,78	59.660.748,26	51.513.810,05	58.767.812,50	49.828.845,37	61.568.509,36	38.977.450,91	70.469.732,17	39.193.782,09	57.394.400,76	52.929.126,99	70.886.069,98	288.308.832,19	378.747.273,03	31	43	41	556.252.727
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	494.438.783,88	632.674.000,00	40.604.435,57	40.044.279,55	38.865.514,27	42.579.748,41	36.024.499,66	43.760.817,32	23.855.197,05	40.315.859,96	25.324.363,41	38.084.649,94	41.608.370,98	48.296.872,85	206.282.080,94	253.082.228,03	23	42	40	379.591.772
03	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	493.372.493	631.899.000	40.506.422	40.026.968	38.729.487	42.531.434	35.964.488	43.612.661	23.730.425	40.272.370	25.306.579	37.951.519	41.464.470	48.155.260	205.701.870,86	252.550.211,84	23	42	40	379.348.788
03	Kira Gelirleri	1.066.291	775.000	98.014	17.312	136.027	48.314	60.011	148.156	124.772	43.490	17.784	133.131	143.901	141.613	580.210,08	532.016,19	-8	54	69	242.984
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	3.262.179,42	50.600.000,00	130,00	0,32	235,00	144.353,07	5.210,01	254.600,29	100,50	134,93	23.005,90	3.436.722,32	3.076,55	192.978,47	31.757,96	4.028.789,40	12586	1	8	46.571.211
04	Yarı Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar																	0	0	0	0
04	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.602.108	50.000.000													0,00	0,00	0	0	0	50.000.000
04	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar																	0	0	0	0
04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	60.072	500.000	130	0	235	2.153	5.210	11.900	101	135	23.006	7	3.077	351	31.757,96	14.546,66	-54	53	3	485.453
04	Proje Yardımları	600.000	100.000					142.200	242.700				3.436.716		192.627		4.014.242,74	0	0	4.014	0
05	Diğer Gelirler	175.303.892,27	249.225.000,00	15.261.551,21	19.616.468,39	12.716.927,85	16.043.711,02	13.820.286,22	17.553.091,75	15.122.153,36	30.153.737,40	13.846.412,78	15.873.028,50	11.317.679,46	17.397.130,28	82.085.010,88	116.637.167,34	42	47	47	132.587.833
05	Faiz Gelirleri	2.643.295	7.000.000	399.712	198.051	481.079	214.012	334.341	796.680	126.722	335.828	93.606	340.457	193.928	309.201	1.629.387,63	2.194.228,01	35	62	31	4.805.772
05	Kira ve Kurumlardan Alınan Paylar	163.890.077	230.000.000	14.783.151	19.118.872	12.149.085	15.693.020	13.439.008	16.333.199	14.913.430	19.772.137	7.590.264	15.387.828	11.054.076	16.855.474	73.929.013,37	103.160.529,73	40	45	45	126.839.470
05	Para Cezaları	117.814	2.000.000	1.981	19.831	2.499	4.844	15.496	79.553	300	7.087		4.643	1.512	36.661	21.788,35	152.617,96	600	18	8	1.847.382
05	Diğer Çıplak Gelirler	8.652.706	10.225.000	76.708	279.715	84.265	131.836	31.441	343.659	81.701	10.038.686	6.162.543	140.101	68.165	195.795	6.504.821,53	11.129.791,64	71	75	109	-904.792
06	Sermaye Gelirleri	690.000,00	2.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2.401.000
06	Taşınmaz Satış Gelirleri		2.101.000															0	0	0	2.101.000
06	Taşınır Satış Gelirleri	690.000	300.000															0	0	0	300.000
06	Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri																	0	0	0	0
06	Diğer Sermaye Satış Gelirleri																	0	0	0	0
08	Alacaklardan Tahsilat	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0	0	5.000	0
08	Yabancı Alacaklardan Tahsilat		100.000												5.000.000		5.000.000,00	0	0	5.000	0
08	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat																	0	0	0	0
09	Red ve İadeler (-)	91.885,54	0,00	0,00	0,00	68.867,07	0,00	21.150,52	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	911,62	90.017,59	911,74	-99	98	0	0
09	Vergi Gelirleri															0,00	0,00	0	0	0	0
09	Sosyal Güvenlik Gelirleri															0,00	0,00	0	0	0	0
09	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	91.886				68.867		21.151			0				912	90.017,59	911,74	-99	98	0	0

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

III. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. İçme Suyu Yatırımları

Tablo 18 Ocak-Haziran 2021 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri

Sıra No	İşin Adı	İhale Tarihi	İhale No	İhale Bedeli	Kime Verildiği	İhale Durumu
1	2021 YILI 5'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ (İLÇELER SU ŞEBEKE İŞİ)	04.03.2021	2021/60950	18.811.881,18	"ÖNAR İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-MEVSİM MAĞ. BİL. TEK. DAY. TÜK. MAL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	2021 YILI KONYA MERKEZ SU ŞEBEKE ISLAHI İŞİ	05.03.2021	2021/64376	11.812.200,00	BİNYAPI İNŞ. VE NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	2021 YILI BÖLGELER İÇMESUYU ŞEBEKESİ ONARIMI İŞİ	22.03.2021	2021/99219	25.994.450,00	HAVVA KİRAZ	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	2021 YILI 1'NCİ GRUP SU DEPOLARI YAPIMI, BAKIMI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ	25.03.2021	2021/111110	12.947.000,00	RENAS EMLAK İNŞ. MÜH. TUR. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
5	2021 YILI 2'NCİ GRUP SU DEPOLARI YAPIMI, BAKIMI VE ÇEŞİTLİ İNŞAAT İŞLERİ YAPILMASI İŞİ	29.03.2021	2021/111162	14.380.075,00	NALDAN İNŞ. TAAH. TİC. A.Ş.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
Toplam				83.945.606,18		

B. Atık Su Yatırımları

Tablo 19 Ocak-Haziran 2021 Dönemi Atık su Faaliyetleri

Sıra No	İşin Adı	İhale Tarihi	İhale No	İhale Bedeli	İhaleyi Kazanan Firma	İhale Durumu
1	2021 YILI MERKEZ İLÇELER MUHTELİF KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	28.01.2021	2020/749718	11.958.725,00	KAMURAN İNAN - ÜÇGEN İNŞ. TAAH.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	KULU ATIKSU ARITMA TESİSİ BAKIM VE ONARIM İŞİ	17.02.2021	2021/77402	3.625.000,00	A.S.M. ARITMA SİSTEMLERİ MAK. İML. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	SEYDİŞEHİR-HÜYÜK ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ İŞİ	19.02.2021	2021/42987	2.731.392,00	REMONDİS SU VE ATIKSU TEK. SAN. VE TİC. A.Ş.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
4	2021 YILI KANALİZASYON ŞEBEKESİ ONARIM, ISLAH VE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ	24.02.2021	2021/60614			İPTAL EDİLDİ
5	2021 YILI 1'NCİ KISIM MUHTELİF (TAŞRA) İLÇELER KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	02.03.2021	2021/59056	14.495.796,00	ERSEY DOĞALGAZ MÜH. İNŞ. TES. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-TEKDAL İNŞ. HARF. TAAH. NAK. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İŞ ORTAKLIĞI)	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
6	2021 YILI KANALİZASYON ŞEBEKESİ ONARIM, ISLAH VE TEMİZLİĞİNİN YAPILMASI İŞİ	01.04.2021	2021/141232	2.581.500,00	"ESTEL KURUMSAL OTOMASYON BİLGİSAYAR YÖNETİM DANIŞMANLIĞI TEMİZLİCENAZE TAŞIMACILIĞI İNŞ. TAAH. BAK. ONR. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. - MEHMET ÇAPARLAR	14
7	2021 YILI 2'NCİ KISIM MUHTELİF (ERLER-PINARBAŞI) İLÇELER KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	24.05.2021	2021/247191	6.637.920,00	KAMURAN İNAN - ÜÇGEN İNŞ. TAAH.	SÖZLEŞME AŞAMASINDA
Toplam				42.030.333,00		

C. Yatırım Malzemesi Alımları

Tablo 20 Ocak-Haziran 2021 Dönemi Yatırım Malzemesi Alımları Faaliyetleri

Sıra No	İşin Adı	İhale Tarihi	İhale No	İhale Bedeli	Kime Verildiği	İhale Durumu
1	6'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	23.02.2021	2021/77827	328.613,00	ONUR DİNÇER MÜH. VE İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
2	2021 YILI MUHTELİF ÇAPTA İSALE, TERFİ HATLARI YAPIM İŞİ	29.03.2021	2021/110827	14.449.876,00	ARTİT ARITMA TUR. İNŞ. VE TİC. A.Ş.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
3	MERAM KIZILÖREN TARIMSAL SULAMA TESİSİ YAPIMI	20.04.2021	2021/199597	292.000,00	COŞAR OĞULLARI NAK. DAY. T.Ü.K. MAD. VE GIDA MAD. İNŞ. HAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	SÖZLEŞMESİ YAPILDI
Toplam				15.070.489,00		

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE PLANLAMASI YAPILAN PROJELER

A. İçme Suyu Yatırımları

Tablo 21 Temmuz-Aralık 2021 Dönemi İçme Suyu Faaliyetleri

Sıra No	İşin Adı	İhale Tarihi	İhale No	İhale Durumu
1	2021 YILI 7'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	09.07.2021	2021/354310	İHALESİ YAPILDI
2	2021 YILI KARATAY-MERAM-SELÇUKLU İLÇELERİ SU ŞEBEKE TESİSİ VE İSLAHİ İŞİ	02.08.2021	2021/366959	İLAN AŞAMASINDA
3	2021 YILI 8'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	02.08.2021	2021/417204	İLAN AŞAMASINDA
4	6'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	16.08.2021	2021/410591	İLAN AŞAMASINDA
5	2021 YILI 1'NCİ KISIM İÇMESUYU ŞEBEKESİ BORU VE EKİPMANLARI ONARIMI VE YENİLENMESİ İŞİ	03.08.2021	2021/366896	İLAN AŞAMASINDA
6	6'NCİ KISIM AG-OG YENİ TESİS YAPIMI	16.08.2021	2021/410591	İLAN AŞAMASINDA

B. Atık Su Yatırımları

Tablo 22 Temmuz - Aralık 2021 Dönemi Atıksu Faaliyetleri

Sıra No	İşin Adı	İhale Tarihi	İhale No	İhale Durumu
1	2021 YILI 3'NCÜ KISIM MUHTELİF (ÇAYIRBAĞI-ÇARIKLAR-ÇOMAKLAR-SEFAKÖY-KAYASU-MERKEZ) İLÇELER KANALİZASYON İNŞAATI İŞİ	04.08.2021	2021/367491	İLAN AŞAMASINDA
2	KAYASU (PAKET) ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ	27.07.2021	2021/412136	İLAN AŞAMASINDA
3	2021 YILI 8'NCİ KISIM SU ŞEBEKE YAPIM İŞİ	02.08.2021	2021/417204	İLAN AŞAMASINDA

V. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2021 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kıstaslar dikkate alınmıştır. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 yılı gider bütçesinde 1,1 milyar TL olarak öngörülen ödeneklerin kullanım oranının 2020 yılı hariç önceki yıllar seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. 2020 yılındaki COVID-19 salgınından dolayı yaşanan kapanmaların etkisiyle zayıf kalan bazı yatırım harcamalarının bu yılda telafi ediliyor olması 2021 yılında bir miktar yüksek harcama seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleştirmeleri incelendiğinde Ocak-Haziran dönemlerinde ödeneklerin yaklaşık %30 civarında kullanıldığı, Temmuz-Haziran dönemlerinde ödeneklerin % 65 ile % 80 arasında değişen oranlarda kullanılacağı görülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerimizin genel olarak geçmiş yıllardaki eğilimleri dikkate alındığında, 2021 yılının birinci altı ayında gerçekleştirmelerin geçen yıla oranla enflasyona yakın bir düzeyde artış kaydettiği görülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değişiklikler, abone sayıları ve her türlü taleplere göre yapılacak işlemler gerçekleştirmeleri olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 632,7 milyon TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 500 milyon TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 302 milyon TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 250 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Saydam yönetim anlayışı ve kanunların emredici hükümleri gereğince İdaremizin açıklaması gereken 2021 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2021

VI. KAYNAKÇA

2560 Sayılı Kanun. «İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun.» 23 11 1982. *T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi*. 20 06 2021.

<<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2560.pdf>>.

İçli, Hasan Hüseyin. «Dünden Bugüne Konya - Mezuniyet Çalışması.» 2001. *Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü*. 20 06 2021.

<<http://docs.neu.edu.tr/library/6309651116.pdf>>.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. *Medeniyetler Şehri Konya*. 11 2015. 20 06 2021.

<https://www.konyakultur.gov.tr/images/uploads/files/Konya_Brosuru.pdf>.

KOSKİ. *Koski Tarihçesi*. tarih yok. 20 06 2021. <<https://www.koski.gov.tr/sayfa/koski-tarihcesi>>.

TÜİK. *İstatistik Veri Portalı*. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu, 04.02.2021.