

T.C.
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

(5018 SAYILI KANUN'UN 30.MADDESİNE GÖRE YAYIMLANMIŞTIR.)

İçindekiler

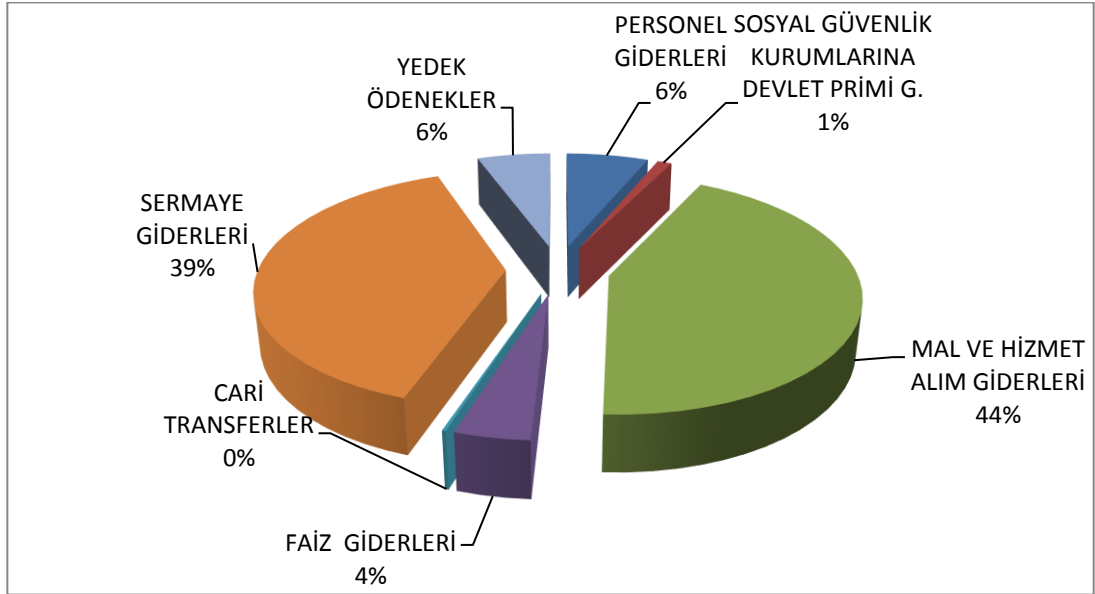
1- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	5
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	5
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	6
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	6
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER	6
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ	7
1.3 FİNANSMAN.....	8
2- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	9
2.1 BÜTÇE GİDERLERİ	9
2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	10
2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	10
2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	10
2.1.4 FAİZ GİDERLERİ	10
2.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	10
2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	10
2.1.7 YEDEK ÖDENEK	10
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ	11
2.3 FİNANSMAN.....	12

1- OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 391.000.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

	BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	391.000.000,00
1	PERSONEL GİDERLERİ	24.660.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	4.320.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	169.730.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	16.080.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	830.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	153.380.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	22.000.000,00



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2020 ve 2021 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 81.966.496,73 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 36,22’si Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 114.348.651,33 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 29,25 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibarıyla gider gerçekleşme toplamı karşılaştırıldığında, giderlerde % 40 oranında artış olduğu görülmektedir.

2020 VE 2021 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EK-1

EKONOMİK KODLAR	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	20.376.500,06	24.660.000,00	10.101.270,91	10.529.953,33	0,04	49,57	42,70
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	3.199.018,94	4.320.000,00	1.569.555,53	1.703.204,31	0,09	49,06	39,43
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	112.802.376,19	169.730.000,00	47.802.177,79	67.097.322,68	0,40	42,38	39,53
FAİZ GİDERLERİ	17.915.946,65	16.080.000,00	7.671.060,42	11.232.896,34	0,46	42,82	69,86
CARİ TRANSFERLER	718.046,29	830.000,00	486.187,96	462.239,71	-0,05	67,71	55,69
SERMAYE GİDERLERİ	71.267.209,65	153.380.000,00	14.336.244,12	23.323.034,96	0,63	20,12	15,21
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	226.279.097,78	391.000.000,00	81.966.496,73	114.348.651,33	0,40	36,22	29,25

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2021 yılı başında 24.660.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 10.101.270,91 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 4 oranında artışla 10.529.953,33 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 49,57 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 42,70 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 4.320.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 1.569.555,53 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 9 oranında artışla 1.703.204,31 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 49,06 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 39,43 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 169.730.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 47.802.177,79 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 40 oranında artışla ile 67.097.322,68 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 42,38 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 39,53 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2021 yılı başında 16.080.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 7.671.060,42 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 46 oranında artış ile 11.232.896,34 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 46,43 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 69,86 olmuştur.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2021 yılı başında 830.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 486.187,96 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında % 5 oranında azalış ile 462.239,71 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 67,71 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 55,69 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 153.380.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 14.336.244,12 TL gider gerçekleşirken 2021 yılının ilk altı ayında % 63 oranında artış ile 23.323.034,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

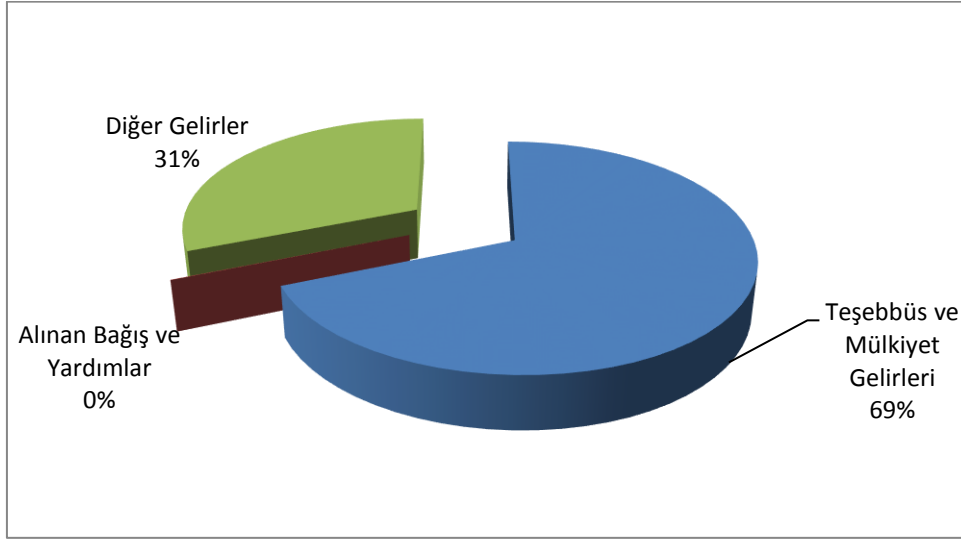
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 20,12 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 15,21 olmuştur.

1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2021 yılı başında 22.000.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

	EKONOMİK KODLAR	TUTAR
3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	155.300.000,00
4	Alınan Bağış ve Yardımlar	100.000,00
5	Diğer Gelirler	70.200.000,00
9	Red ve İadeler (-)	600.000,00
	TOPLAM BÜTÇE GELİRİ	225.000.000,00



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EKONOMİK KODLAR	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	137.123.144,62	155.300.000,00	57.387.621,82	75.182.875,96	0,31	41,85	48,41
ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL GELİRLER	280.373,76	100.000,00	0,00	1.696.012,90	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	62.556.414,12	70.200.000,00	27.293.235,51	37.828.811,77	0,39	43,63	53,89
RED VE İADELER (-)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	199.959.932,50	225.000.000,00	84.680.857,33	114.707.700,63	0,35	42,35	50,98

2020 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk 6 aylık dönemde 84.680.857,33 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 42,35’dir.

2021 yılı ilk Ocak–Haziran döneminde ise 114.707.700,63 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 50,98’dir. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 35 oranında artmıştır.

1.3 FİNANSMAN

2021 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 166.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

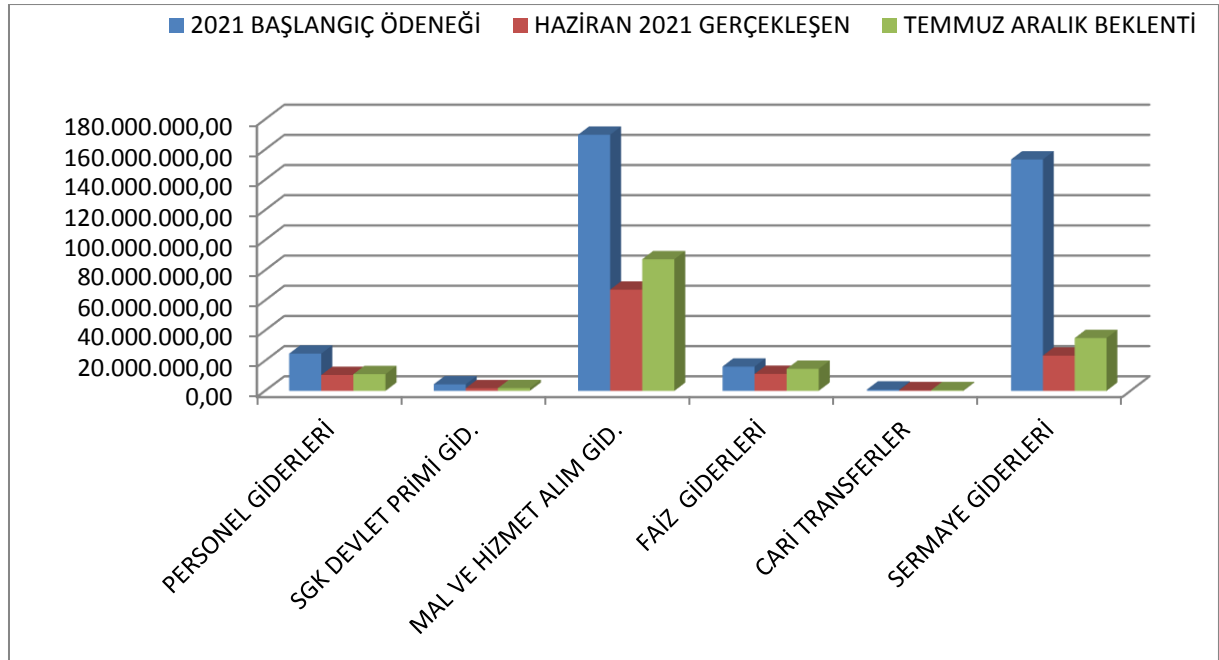
2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 81.966.496,73 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde ilave beklenti ile 188.350.937,72 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranının % 80,10 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2021 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU
PERSONEL GİDERLERİ	24.660.000,00	10.529.953,33	11.056.451,00	21.586.404,33
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	4.320.000,00	1.703.204,31	1.788.364,52	3.491.568,83
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	169.730.000,00	67.097.322,68	87.226.519,49	154.323.842,17
FAİZ GİDERLERİ	16.080.000,00	11.232.896,34	14.602.765,24	25.835.661,58
CARİ TRANSFERLER	830.000,00	462.239,71	485.351,69	947.591,40
SERMAYE GİDERLERİ	153.380.000,00	23.323.034,96	34.984.552,45	58.307.587,41
YEDEK ÖDENEKLER	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	391.000.000,00	114.348.651,33	150.144.004,39	264.492.655,72



2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 10.529.953,33 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 21.586.404,33 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 1.703.204,31 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 3.491.568,83 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 67.097.322,68 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 154.323.842,17 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 11.232.896,34 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 25.835.661,58 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2021 döneminde 462.239,71 TL olan Cari Transferlerin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 947.591,40 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2021 döneminde 23.323.034,96 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz–Aralık 2021 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 58.307.587,41 TL’yi bulması beklenmektedir.

2.1.7 YEDEK ÖDENEK

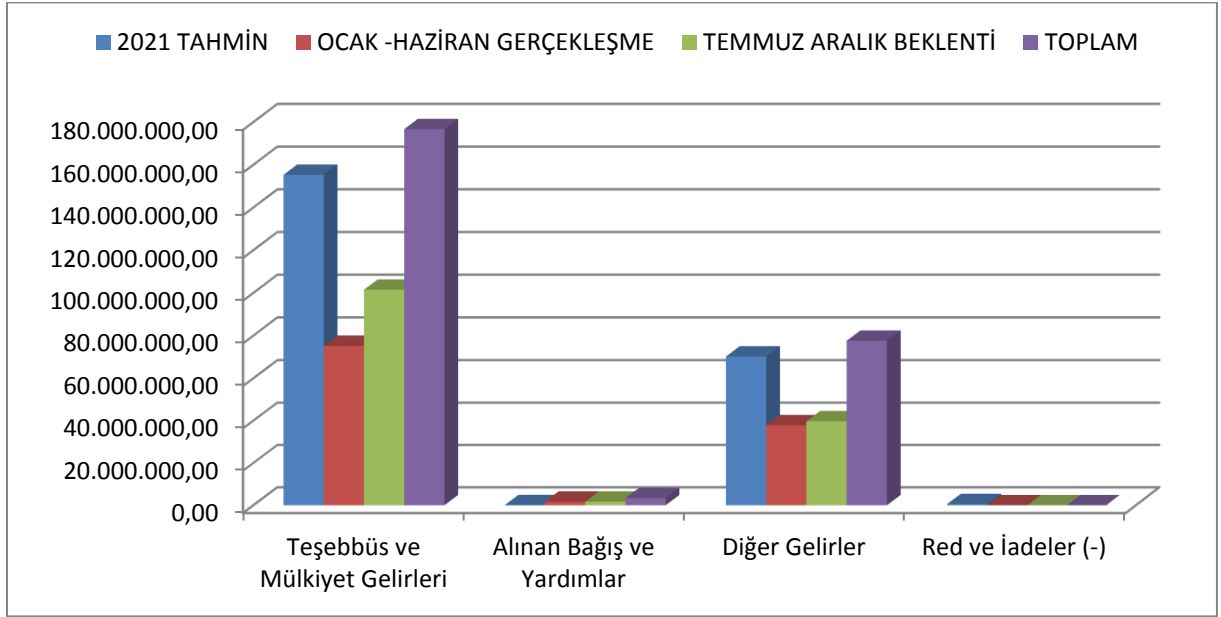
2021 bütçe dönemine ait 22.000.000,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak–Aralık 2021 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması düşünülmektedir.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 114.707.700,63 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile yıl sonunda 257.620.848,44 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

EKONOMİK KOD	2021 TAHMİN	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	TOPLAM
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	155.300.000,00	75.182.875,96	101.496.882,55	176.679.758,51
Alınan Bağış ve Yardımlar	100.000,00	1.696.012,90	1.696.012,90	3.392.025,80
Diğer Gelirler	70.200.000,00	37.828.811,77	39.720.252,36	77.549.064,13
Red ve İadeler (-)	600.000,00	0,00	0,00	0,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	225.000.000,00	114.707.700,63	142.913.147,81	257.620.848,44



2.3 FİNANSMAN

Dönem içinde sağlanacak olan ek finansman kaynağının bir kısmının Temmuz - Aralık döneminde kullanılması planlanmaktadır.

Kaderin KUTLU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

	BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 GERÇEKLEŞTİRME ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (-%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021			
				4	2	Diğer İç Borç Faiz Giderleri	17.915.946,65	16.070.000,00	1.236.803,19	1.776.736,91	1.228.592,15	1.744.777,76	1.334.896,19	1.738.216,29	1.222.710,28	1.279.194,33	1.366.917,78	1.869.657,14	1.477.819,03	1.868.893,54	1.549.914,94	1.822.443,19	1.632.499,23	0,00	1.467.662,46	0,00	1.716.596,03	0,00	1.737.361,03		0,00	1.678.898,00		0,00	7.671.096,42
5		Carl Transferler	718.046,29	830.000,00	27.184,11	28.464,43	285.846,19	322.216,61	28.233,06	111.947,81	21.257,80	30.859,19	19.446,84	28.223,81	123.120,04	35.689,27	45.502,19	0,00	32.471,73	0,00	27.079,40	0,00	35.019,73	0,00	43.699,96	0,00	38.157,37	0,00	498.197,96	463.236,71	-4,93	67,71	99,69	947.591,40	
5	1	Görev Zaranları	321.435,42	360.000,00	0,00	0,00	228.076,74	148.000,00	0,00	77.807,85	0,00	0,00	0,00	83.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.435,42	274.607,85	-15,71	100	79,26	595.402,09
5	3	Kar Amacı Gölmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	30.700,00	50.000,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	10.200,00	0,00	-100	33,71	0	0,00	
5	8	Gelirlerden Ajnılan Paylar	365.910,87	420.000,00	27.184,11	28.464,43	27.576,45	29.276,81	28.233,06	33.719,78	21.257,80	30.859,19	19.446,84	28.223,81	29.154,38	35.689,27	35.152,19	0,00	32.471,73	0,00	27.079,40	0,00	35.019,73	0,00	33.699,96	0,00	38.157,37	0,00	154.403,54	161.911,88	23,9	42,2	48,96	302.188,31	
6		Sermaye Giderleri	71.267.209,65	153.380.000,00	85.826,97	5.473.829,49	3.903.840,38	3.969.632,42	2.195.263,80	3.056.213,80	3.145.047,71	3.232.923,94	4.387.455,27	3.979.438,10	3.048.830,35	3.897.676,60	6.277.364,53	6.719.739,84	13.659.214,98	0,00	5.458.408,13	0,00	10.384.736,24	0,00	6.399.229,82	0,00	6.399.229,82	0,00	14.339.144,12	33.333.024,98	62,69	20,12	18,21	58.307.567,41	
6	1	Mamul Mali Alımları	23.272.078,05	7.180.000,00	0,00	0,00	462.797,50	0,00	136.364,45	117.366,80	0,00	76.163,10	0,00	274.579,40	1.679,20	65.412,24	23.676,40	3.197.877,20	8.451.804,40	0,00	4.647,22	0,00	10.889.235,70	0,00	47.432,90	0,00	3.963.493,75	0,00	633.034,10	578.545,54	-7,14	2,69	6,08	1.446.363,85	
6	3	Gayrimaddi Halk Alımları		110.000,00																															
6	4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırılması	139.845,92	6.870.000,00	46.543,99	15.885,53	0,00	318.805,60	0,00	884,13	0,00	7.384,08	28.275,19	4.198,81	0,00	408.783,08	0,00	1.387,58	0,00	20.625,38	0,00	3.087,88	0,00	23.185,98	0,00	22.771,40	0,00	98.816,67	871.740,91	876,11	48,21	9,78	1.679.372,83		
6	5	Gayrimenkul Sermaye Öretim Giderleri	47.855.285,68	138.720.000,00	15.383,12	5.458.253,97	3.101.072,88	3.451.848,62	3.098.903,23	3.832.028,97	3.145.047,71	3.169.885,78	4.379.130,28	3.855.714,17	3.048.854,15	3.826.718,00	6.250.803,13	6.719.739,84	4.187.812,60	0,00	5.458.338,72	0,00	5.433.216,94	0,00	6.897.927,71	0,00	6.186.960,77	0,00	13.944.381,15	33.072.745,41	61,77	28,51	18,91	55.181.881,03	
6	7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		500.000,00																															
9		YEDEK ÖDENEKLER		22.000.000,00																															
9	6	YEDEK ÖDENEK		22.000.000,00																															
			226.279.097,78	391.000.000,00	6.089.283,05	19.591.143,83	14.227.884,10	18.017.238,04	13.214.670,17	21.989.898,78	15.071.111,20	19.413.798,78	18.079.774,09	16.199.804,67	14.947.725,68	19.465.716,13	18.579.324,59	11.959.989,94	26.748.403,40	0,00	18.072.947,98	0,00	31.225.073,54	0,00	19.529.986,21	0,00	26.178.276,28	0,00	87.866.488,73	114.348.671,33	39,51	38,22	29,26	284.462.602,71	

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK:2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

T.C. ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 13/07/2021

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	199.959.932,50	225.000.000,00	15.755.052,86	22.237.151,85	14.519.184,26	16.566.531,31	15.570.967,08	20.058.461,35	12.798.978,37	19.663.212,82	10.462.546,25	16.534.820,74	15.574.126,51	19.647.522,56	84.680.857,33	114.707.700,63	% 35,46	% 42,35	% 50,98	257.620.848,44
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	137.123.144,62	155.300.000,00	10.236.879,16	13.856.969,83	10.134.572,49	11.081.036,42	10.843.208,05	12.921.688,77	7.801.509,33	12.514.672,75	7.268.852,33	10.914.303,13	11.102.600,46	13.894.205,03	57.387.621,82	75.182.875,96	% 31,01	% 41,85	% 48,41	176.679.758,51
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	136.922.047,10	155.280.000,00	10.236.879,16	11.757.974,72	10.134.572,49	11.069.577,99	10.841.733,75	12.908.639,32	7.801.173,09	12.514.672,75	7.263.314,18	10.910.323,56	11.102.600,46	13.582.844,02	57.380.273,13	72.744.032,39	% 26,78	% 41,91	% 46,85	170.948.476,12
3	6	Kira Gelirleri		10.000,00											5.000,00		5.000,00			% 50	11.750,00	
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	201.097,52	10.000,00		2.098.995,11	11.458,42	1.474,30	13.049,45	336,24		5.538,15	3.979,57		306.361,01	7.348,65	2.433.843,57	% 330,19,42	% 3,65	% 24336,44	5.719.532,39	
4		Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	280.373,76	100.000,00								542.000,00	659.695,66		494.317,24		1.696.012,90			% 1696,01	3.392.025,80	
4	2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil		100.000,00																		
4	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım	280.373,76									542.000,00	75.128,24				617.128,24				1.234.256,48	
4	5	Proje Yardımları											584.567,42		494.317,24		1.078.884,66				2.157.769,32	
5		Diğer Gelirler	62.556.414,12	70.200.000,00	5.518.173,70	8.380.182,02	4.384.611,77	5.485.494,89	4.727.759,03	7.136.772,58	4.997.469,04	6.606.540,04	3.193.693,92	4.960.821,95	4.471.528,05	5.259.000,29	27.293.235,51	37.828.811,77	% 38,6	% 43,63	% 53,89	77.549.064,13
5	1	Faiz Gelirleri	2.479.629,66	3.280.000,00	259.533,59	168.223,60	183.936,05	170.239,05	216.070,68	190.654,29	103.917,84	126.157,24	117.805,94	159.013,34	215.292,05	128.438,03	1.096.556,15	942.725,55	% -14,03	% 44,22	% 28,74	1.932.587,38
5	2	Kişil ve Kurumlardan Alınan Paylar	49.132.590,96	56.000.000,00	4.465.887,01	7.180.127,84	3.446.007,82	4.906.491,96	4.003.060,47	5.174.126,26	3.960.114,73	5.787.430,46	2.406.740,57	4.675.482,18	3.237.676,43	4.933.379,44	21.539.487,03	32.657.037,84	% 51,61	% 43,84	% 58,32	66.946.927,57
5	3	Para Cezaları	339.445,74	510.000,00	25.513,58	8.709,09	109.950,92	115.112,51	19.989,93	32.801,13	9.917,83	25.672,04	8.513,84	105.475,28	13.912,17	15.678,79	187.798,27	303.448,84	% 61,58	% 55,32	% 59,5	622.070,12
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	10.604.747,76	10.410.000,00	767.239,52	1.023.121,75	644.716,98	293.651,37	488.637,95	1.739.190,90	903.516,54	667.280,30	660.633,57	20.851,15	1.004.647,40	181.504,03	4.469.394,06	3.925.599,54	% -12,17	% 42,15	% 37,71	8.047.479,06
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		-600.000,00																		
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-300.000,00																		
9	5	Diğer Gelirler		-300.000,00																		
		GENEL TOPLAM	199.959.932,50	225.000.000,00	15.755.052,86	22.237.151,85	14.519.184,26	16.566.531,31	15.570.967,08	20.058.461,35	12.798.978,37	19.663.212,82	10.462.546,25	16.534.820,74	15.574.126,51	19.647.522,56	84.680.857,33	114.707.700,63	% 35,46	% 42,35	% 50,98	257.620.848,44