

**T.C.**  
**OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**2018 YILI**  
**KURUMSAL MALİ DURUM VE**  
**BEKLENTİLER RAPORU**

# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

## İçindekiler

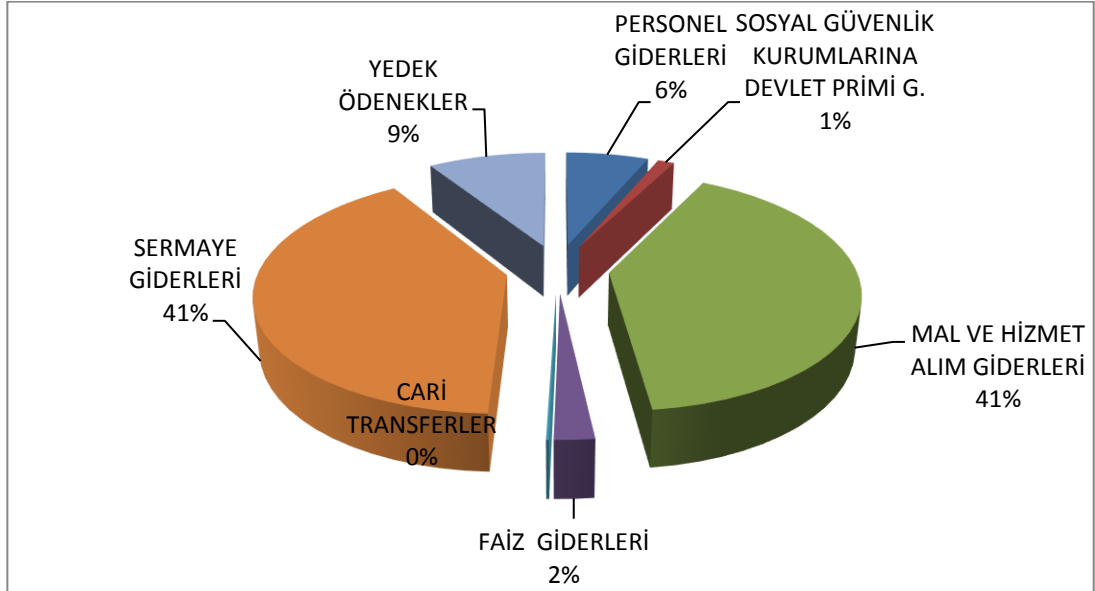
1- OCAK – HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ .....	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ .....	5
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	5
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ .....	5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	6
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	6
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER .....	6
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ .....	7
1.3 FİNANSMAN.....	8
2- TEMMUZ – ARALIK 2018 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.....	100
2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	100
2.1.7 YEDEK ÖDENEK .....	100
2.2 BÜTÇE GELİRLERİ .....	11
2.3 FİNANSMAN.....	12

## 1- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### 1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2018 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 254.500.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

	<b>BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)</b>	<b>254.500.000,00</b>
1	PERSONEL GİDERLERİ	16.200.000,00
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	3.220.000,00
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	103.187.000,00
4	FAİZ GİDERLERİ	5.545.000,00
5	CARİ TRANSFERLER	390.000,00
6	SERMAYE GİDERLERİ	102.890.000,00
9	YEDEK ÖDENEKLER	23.068.000,00



## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2017 ve 2018 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2017 ve 2018 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2017 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 80.836.045,27 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılsonu gerçekleşmelerinin % 37,45'i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 73.625.260,52 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 28.92 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleştirme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 8,92 oranında azalış olduğu görülmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	14.607.362,70	16.200.000,00	7.143.126,53	7.751.517,82	8,52	48,90	47,85
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	2.463.692,18	3.220.000,00	1.226.226,10	1.199.267,40	-2,20	49,77	37,24
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	85.371.830,79	103.187.000,00	34.649.386,28	34.055.046,30	-1,72	40,59	33,00
FAİZ GİDERLERİ	5.382.070,03	5.545.000,00	2.293.017,11	4.160.974,24	81,46	42,60	75,04
CARİ TRANSFERLER	422.006,22	390.000,00	263.191,29	361.273,81	37,27	62,37	92,63
SERMAYE GİDERLERİ	107.560.803,95	102.890.000,00	35.261.097,96	26.097.180,95	-25,99	32,78	25,36
YEDEK ÖDENEKLER	0	23.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	215.807.765,87	254.500.000,00	80.836.045,27	73.625.260,52	-8,92	37,46	28,93

# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

---

## 1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2018 yılı başında 16.200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında 7.143.126,53 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 8,52 oranında artışla 7.751.517,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 48,90 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 47,85 olmuştur.

## 1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında 3.220.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında 1.226.226,10 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 2,20 oranında azalışla 1.199.267,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,77 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 37,24 olmuştur.

## 1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı başında 103.187.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında 34.649.386,28 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 1,72 oranında azalış ile 34.055.046,30 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 40,59 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 33 olmuştur.

## 1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2018 yılı başında 5.545.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında 2.293.017,11 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 81,46 oranında artış ile 4.160.974,24 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 42,60 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 75,04 olmuştur.

# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

---

## 1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2018 yılı başında 390.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında 263.191,29 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 37,27 oranında artış ile 361.273,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 62,37 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 92,63 olmuştur.

## 1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında 102.890.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2017 yılının ilk altı ayında 35.261.097,96 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 25,99 oranında azalış ile 26.097.180,95 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 32,78 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 25,36 olmuştur.

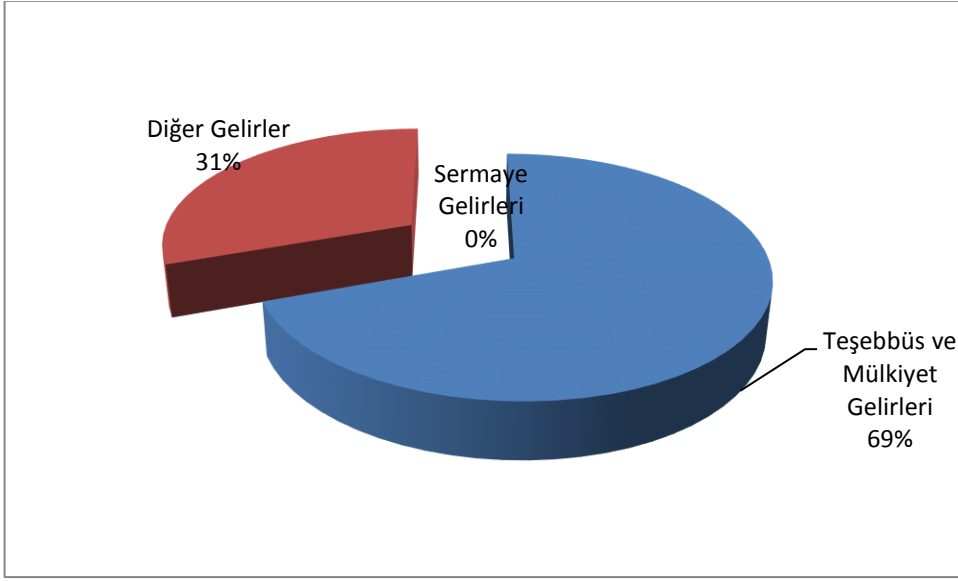
## 1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2018 yılı başında 23.068.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

## 1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

EKONOMİK KODLAR	2018 YILI BÜTÇE TUTARI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.775.000,00
Diğer Gelirler	47.315.000,00
Sermaye Gelirleri	10.000,00
Red ve İadeler (-)	-100.000,00
<b>2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GELİRİ TOPLAMI</b>	<b>155.000.000,00</b>



EKONOMİK KODLAR	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2017 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2018 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	111.823.900,10	107.775.000,00	48.193.423,97	52.739.819,14	9,43	43,10	48,94
DİĞER GELİRLER	51.974.362,37	47.315.000,00	30.700.413,46	25.476.030,42	-17,02	59,07	53,84
SERMAYE GELİRLERİ	11.284,74	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0
RED VE İADELER (-)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>163.809.547,21</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>78.893.837,43</b>	<b>78.215.849,56</b>	<b>-0,86</b>	<b>48,16</b>	<b>50,40</b>

## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

---

2017 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2017 yılı ilk 6 aylık döneminde 78.893.837,43 TL bütçe geliri elde edilmiştir. Elde edilen bütçe gelirlerinin planlanan bütçe gelirlerine dağılımı ise; Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 43,10’u, diğer gelirlerin % 59,07’si 2017 Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2018 yılı ilk 6 aylık döneminde 78.215.849,56 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 50,40’dır. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 0,86 azalmıştır.

2018 Yılında öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 48,94’ü, diğer gelirlerin % 53,84’ü gerçekleşmiştir.

### 1.3 FİNANSMAN

2018 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 99.500.000,00 TL ödenek konulmuştur.



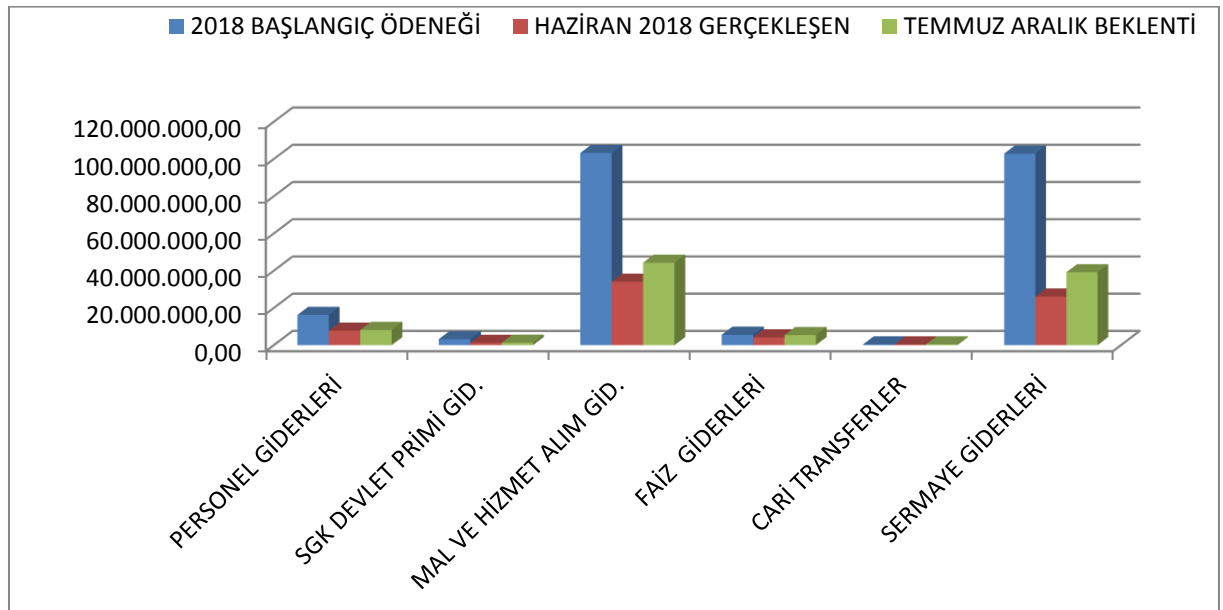
## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

### 2- TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### 2.1 BÜTÇE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2018 döneminde 73.625.260,52 TL olan toplam Bütçe Giderinin Temmuz– Aralık 2018 döneminde ilave beklenti ile 172.229.520,63 TL'yi bulması beklenmektedir. Toplam Bütçe Giderinin yılsonu gerçekleştirmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 67,67 olarak tahmin edilmektedir.

EKONOMİK KODLAR	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2018 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU	DEĞİŞİM %	BÜTÇE İÇİ PAY
PERSONEL GİDERLERİ	16.200.000,00	7.751.517,82	8.139.093,71	15.890.611,53	98,1	6,2
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	3.220.000,00	1.199.267,40	1.259.230,77	2.458.498,17	76,4	1,0
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	103.187.000,00	34.055.046,30	44.271.560,19	78.326.606,49	75,9	30,8
FAİZ GİDERLERİ	5.545.000,00	4.160.974,24	5.409.266,51	9.570.240,75	172,6	3,8
CARİ TRANSFERLER	390.000,00	361.273,81	379.337,50	740.611,31	189,9	0,3
SERMAYE GİDERLERİ	102.890.000,00	26.097.180,95	39.145.771,43	65.242.952,38	63,4	25,6
YEDEK ÖDENEKLER	23.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>254,500,000,00</b>	<b>73.625.260,52</b>	<b>98.604.260,11</b>	<b>172.229.520,63</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>



# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

---

## 2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2018 döneminde 7.751.517,82 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2018 döneminde ilave harcama ile 15.890.611,53 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2018 yılı personel giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,09’u olacağı tahmin edilmektedir.

## 2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2018 döneminde 1.199.267,40 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Temmuz– Aralık 2017 döneminde ilave harcama ile 2.458.498,17 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2018 yılı sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,35’i olacağı tahmin edilmektedir.

## 2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2018 döneminde 34.055.046,30 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri Temmuz– Aralık 2018 döneminde ilave harcama ile 78.326.606,49 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2018 yılı mal ve hizmet alım giderlerinin bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,90’ı olacağı tahmin edilmektedir.

## 2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2018 döneminde 4.160.974,24 TL olan Faiz Giderleri Temmuz– Aralık 2018 döneminde ilave harcama ile 9.570.240,75 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2018 yılı Faiz giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 172,59’u olacağı tahmin edilmektedir.

## 2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2018 döneminde 361.273,81 TL olan Cari Transferler Temmuz– Aralık 2018 döneminde ilave harcama ile 740.611,31 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2018 yılı Cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin %189,90’ı olacağı tahmin edilmektedir.

## 2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2018 döneminde 26.097.180,95 TL olan Sermaye Giderleri Temmuz–Aralık 2018 döneminde ilave harcama ile 65.242.952,38 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2018 yılı Sermaye giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,41’i olacağı tahmin edilmektedir.

## 2.1.7 YEDEK ÖDENEK

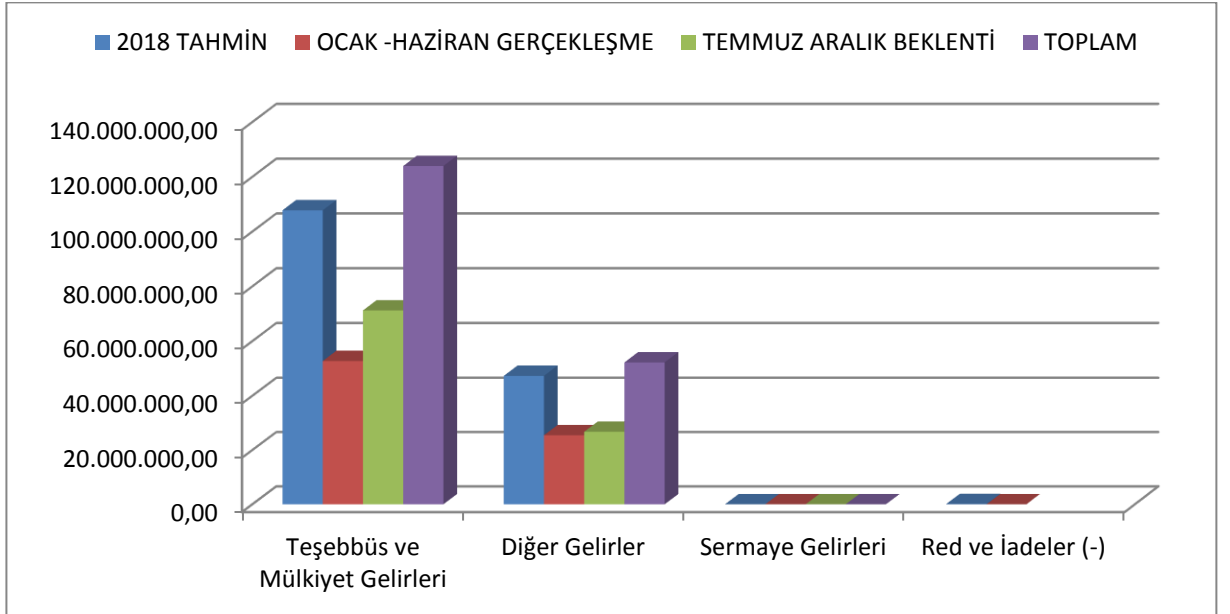
2018 bütçe dönemine ait 23.068.000,00 TL olan Yedek Ödenek Ocak– Aralık 2018 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması tahmin edilmektedir.

## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

### 2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 78.215.849,56 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin 176.162.618,43 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

EKONOMİK KOD	2017 TAHMİN	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	TOPLAM	ORAN %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.775.000,00	52.739.819,14	71.196.936,94	123.936.756,08	115
Diğer Gelirler	47.315.000,00	25.476.030,42	26.749.831,93	52.225.862,35	110
Sermaye Gelirleri	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Red ve İadeler (-)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>155.000.000,00</b>	<b>78.215.849,56</b>	<b>97.946.768,87</b>	<b>176.162.618,43</b>	<b>113,65</b>



### 2.3 FİNANSMAN

Dönem içinde iller bankasından sağlanacak olan 99.500.000,00 TL lik ek finansman (borçlanma) kaynağının bir kısmı Temmuz - Aralık döneminde alınması planlanmaktadır. Ayrıca dönem sonunda bir finansman açığı beklenilmemektedir. Öngörülen hedeflere ulaşmak için doğru yatırımlar yapılması planlanmaktadır.

**Cem ERTAN**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE  
BAŞKANI**

# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

## EK:1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ORDU SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 04/07/2018

BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 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 (%)		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018							
BÜTÇE GİDERLERİ HESABİ	215.807.765,87	254.500.000,00	9.538.268,00	5.124.152,37	11.230.363,15	12.228.668,59	11.895.601,53	11.822.428,67	15.932.526,46	8.926.428,17	16.325.222,25	16.819.819,52	16.979.468,84	16.928.407,28	21.220.982,14	1.482.723,79	21.488.462,97	0,00	11.822.625,27	0,00	15.482.972,15	0,00	25.026.592,01	0,00	28.887.288,46	0,00	91.028.945,27	12.625.963,52	4,92	37,46	28,93	172.228.520,63			
1 Personel Giderleri	14.607.362,70	16.200.000,00	1.710.022,04	1.386.368,69	1.211.128,19	1.421.327,87	1.428.472,00	1.278.846,17	1.133.348,19	1.225.288,08	1.118.888,12	1.025.476,52	1.185.471,52	1.221.128,00	1.288.917,28	0,00	1.277.888,78	0,00	1.282.528,28	0,00	1.177.822,88	0,00	1.288.427,28	0,00	1.278.128,28	0,00	1.142.128,28	1.128.128,28	8,52	48,9	47,85	15.958.111,53			
1.1 Memurlar	6.207.394,28	6.666.000,00	686.871,00	728.124,84	686.481,12	698.988,08	625.242,22	688.182,33	625.228,24	625.228,24	625.228,24	625.228,24	625.228,24	625.228,24	625.228,24	0,00	625.228,24	0,00	625.228,24	0,00	625.228,24	0,00	625.228,24	0,00	625.228,24	0,00	625.228,24	625.228,24	7,68	48,28	48,28	6.528.512,88			
1.2 Sıvayemeli Personel	2.181.088,86	2.765.000,00	287.717,87	284.989,87	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	387.749,58	0,00	387.749,58	0,00	387.749,58	0,00	387.749,58	0,00	387.749,58	0,00	387.749,58	0,00	387.749,58	387.749,58	12,44	50,20	48,17	2.580.628,88			
1.3 İhtiyatlar	6.212.969,86	6.700.000,00	746.440,28	360.763,75	229.488,29	441.801,22	246.977,58	984.917,28	984.917,28	984.917,28	984.917,28	984.917,28	984.917,28	984.917,28	984.917,28	0,00	984.917,28	0,00	984.917,28	0,00	984.917,28	0,00	984.917,28	0,00	984.917,28	0,00	984.917,28	984.917,28	7,48	48,28	48,28	6.714.820,28			
1.4 Geçici Personel	6.316,71	50.000,00	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28	0,00	2.147,28	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	0,00	0,00	25,01	25,00	25,00	6.316,71
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi	2.493.652,18	3.220.000,00	287.988,11	228.476,08	186.481,28	186.481,28	173.842,22	173.842,22	186.481,28	186.481,28	186.481,28	186.481,28	186.481,28	186.481,28	186.481,28	0,00	186.481,28	0,00	186.481,28	0,00	186.481,28	0,00	186.481,28	0,00	186.481,28	0,00	186.481,28	186.481,28	-2,2	48,77	37,24	2.493.652,18			
2.1 Memurlar	639.488,34	990.000,00	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	120.228,28	0,00	120.228,28	0,00	120.228,28	0,00	120.228,28	0,00	120.228,28	0,00	120.228,28	0,00	120.228,28	120.228,28	4,4	52,88	48,54	648.528,18			
2.2 Sıvayemeli Personel	363.943,76	460.000,00	427,88	460,00	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	27.425,28	0,00	27.425,28	0,00	27.425,28	0,00	27.425,28	0,00	27.425,28	0,00	27.425,28	0,00	27.425,28	27.425,28	12,58	55,54	48,28	424.828,18			
2.3 İhtiyatlar	1.260.650,08	1.770.000,00	115.214,15	87.762,72	84.948,00	84.948,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	73.848,00	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00	0,00	73.848,00	73.848,00	-11,6	47,58	38,28	1.287.142,48			
3 Maaş Ve Hizmet Akım Giderleri	85.371.830,79	102.187.000,00	2.038.228,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	2.088.482,28	0,00	2.088.482,28	0,00	2.088.482,28	0,00	2.088.482,28	0,00	2.088.482,28	0,00	2.088.482,28	0,00	2.088.482,28	2.088.482,28	-2,72	48,58	33	78.228.828,48			
3.1 Tüketim Yönelik Maaş Ve Hizmet Akım	22.740.489,57	30.225.000,00	784.188,28	1.048.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	1.188.482,28	0,00	1.188.482,28	0,00	1.188.482,28	0,00	1.188.482,28	0,00	1.188.482,28	0,00	1.188.482,28	0,00	1.188.482,28	1.188.482,28	10,31	48,48	33,58	23.284.828,28			
3.3 Yönlükler	41.476,10	289.000,00	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	1.021,28	0,00	1.021,28	0,00	1.021,28	0,00	1.021,28	0,00	1.021,28	0,00	1.021,28	0,00	1.021,28	1.021,28	180,28	38,77	13,4	88.287,88			
3.4 Görev Giderleri	395.231,61	758.000,00	589,48	758,00	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	0,00	247,28	0,00	247,28	0,00	247,28	0,00	247,28	0,00	247,28	0,00	247,28	247,28	1,08	50,87	24,18	421.184,18			
3.5 Hizmet Akımın	46.787.878,48	59.592.000,00	1.710.022,04	1.386.368,69	1.211.128,19	1.421.327,87	1.428.472,00	1.278.846,17	1.133.348,19	1.225.288,08	1.118.888,12	1.025.476,52	1.185.471,52	1.221.128,00	1.288.917,28	0,00	1.277.888,78	0,00	1.282.528,28	0,00	1.177.822,88	0,00	1.288.427,28	0,00	1.278.128,28	0,00	1.142.128,28	1.128.128,28	-2,81	43,88	38,28	48.794.828,18			
3.6 Temsil Ve Tanıtım Giderleri	73.093,36	115.000,00	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	1.073,28	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28	0,00	1.073,28	1.073,28	34,82	82,28	53,31	141.008,18			
3.7 Menkul İmla Gayrimenkul Hakkında Alınan Borç ve Ödemeler	4.165.840,66	9.708.000,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	-48,74	98,1	12,82	2.982.818,88			
3.8 Gayrimenkul Mülkiyet ve Ödemeleri	11.206.851,01	11.480.000,00	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	57.948,28	0,00	57.948,28	0,00	57.948,28	0,00	57.948,28	0,00	57.948,28	0,00	57.948,28	0,00	57.948,28	57.948,28	0,03	21,8	21,43	5.954.488,77			
3.9 Tevdiat Ve Cezalar Giderleri	10.000,00	10.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00		
4 Faiz Giderleri	5.362.070,03	5.548.000,00	29.224,18	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	81.028,28	0,00	81.028,28	0,00	81.028,28	0,00	81.028,28	0,00	81.028,28	0,00	81.028,28	0,00	81.028,28	81.028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54	9.570.242,75	
4.1 Kamu Kurumlarına Ödenen Faiz Giderleri	10.000,00	10.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00		

# 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

Sıra No	BÜTÇE GİDERLERİ	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 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 (%)		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ						
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018							
				4	Dijital İçerik Üretimi	5.362.070,03	5.535.000,00	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99		275.241,99	275.241,99		275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99	275.241,99
5	Carli Transferler	422.036,22	390.000,00	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76	158.975,76		
5	1	Görev Zarfından	137.630,00	120.000,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	137.630,00	
5	3	Kar Amacı Göstermeyen Kuruluşlara Toplam	15.430,08	20.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	8	Geçirilen Arayan Pazar	368.976,14	320.000,00	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76	21.278,76
6	Berrama Giderleri	137.558.803,95	123.890.000,00	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	
6	1	Mamul Mali Alımları	1.157.187,34	4.550.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	3	Gayrimenkul Mali Alımları	78.841,70	320.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kuruluşlara Toplam	880.735,99	2.150.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	5	Gayrimenkul Berrama Üretim Giderleri	135.444.058,93	95.170.000,00	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	1.628.257,28	
6	6	Mevkuf İhtilafı Büyük Oranlı Giderleri		150.000,00																																			
6	7	Gayrimenkul Büyük Oranlı Giderleri	0,00	600.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
9	YEDEK ÖDENEKLER		23.068.000,00																																				
9	6	YEDEK ÖDEK		23.068.000,00																																			
		215.807.765,97	254.500.000,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00	6.538.108,00		

# 2018 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 : 04/07/2018

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	163.809.547,21	155.200.000,00	12.942.017,32	12.273.368,81	9.827.364,08	11.814.808,43	11.113.310,94	11.737.174,88	18.867.276,10	12.851.440,14	17.710.388,04	17.026.864,78	10.543.447,00	12.413.532,51	78.868.837,43	78.215.949,58	% -88	% 48,16	% 50,4	178.182.818,43
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	111.823.600,10	107.775.000,00	8.471.834,58	8.428.863,89	7.254.241,88	8.580.533,88	7.873.889,48	8.288.534,12	8.728.510,58	8.278.071,07	8.333.515,12	8.082.508,54	7.733.832,25	8.083.848,74	48.183.423,87	52.738.818,14	% 9,43	% 43,1	% 48,94	123.838.758,08
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	106.325.844,91	105.285.000,00	8.471.834,58	8.428.863,89	7.254.241,88	8.580.533,88	7.873.889,48	8.288.534,12	7.585.250,44	8.278.071,07	8.333.515,12	8.082.508,54	7.733.832,25	8.082.872,74	47.082.183,83	52.738.045,14	% 12,09	% 44,87	% 50,1	123.838.758,08
3	8	Kira Gelirleri		10.000,00																		
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.498.055,19	2.500.000,00						1.141.200,14					774,00	1.141.280,14	774,00	% -90,93	% 17,58	% 0,3		
5		Diğer Gelirler	51.974.382,37	47.315.000,00	4.170.382,74	3.848.745,12	2.873.152,10	3.324.104,45	3.498.421,38	3.437.840,76	8.230.788,52	3.574.488,07	8.378.673,87	7.933.185,25	2.808.814,75	3.359.885,77	30.700.413,48	25.478.000,42	% -17,02	% 58,07	% 53,84	52.226.862,35
5	1	Faiz Gelirleri	2.232.524,14	3.525.000,00	522.780,58	124.830,81	135.843,78	247.885,87	130.140,78	143.388,37	131.127,85	228.588,23	169.800,83	131.501,74	189.039,72	215.788,20	1.288.332,83	1.089.422,02	% -15,44	% 57,71	% 30,81	2.233.315,14
5	2	Hijri ve Kurumlarca Alınan Paylar	35.388.448,88	37.520.000,00	3.383.010,55	3.818.789,23	2.518.897,71	2.804.132,25	3.282.305,88	3.225.187,95	2.788.891,84	3.278.787,88	2.901.578,24	2.900.025,18	2.568.388,74	3.035.271,58	18.845.879,07	18.863.203,24	% 12,89	% 47,59	% 50,59	38.915.888,84
5	3	Para Cezaları	488.558,88	485.000,00	78.848,84	11.188,85	13.288,83	104.773,84	8.810,87	17.514,88	18.224,27	23.085,71	14.778,14	14.100,28	40.878,84	85.528,74	188.824,58	258.187,88	% 51,88	% 94,02	% 55,1	525.205,24
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	13.848.834,58	5.805.000,00	207.742,88	91.128,83	7.823,78	47.832,85	20.084,83	51.542,38	5.284.724,48	48.028,47	6.880.808,88	4.887.858,88	8.512,25	23.318,27	12.587.477,17	5.147.207,48	% -58,48	% 88,83	% 88,87	10.551.775,33
6		Sermaye Gelirleri	11.284,74	10.000,00																		
6	2	Taahhüt Satış Gelirleri	11.284,74	10.000,00																		
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RETİ VE İADELER		100.000,00																		
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		55.000,00																		
9	5	Diğer Gelirler		45.000,00																		
		<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>163.809.547,21</b>	<b>155.200.000,00</b>	<b>12.942.017,32</b>	<b>12.273.368,81</b>	<b>9.827.364,08</b>	<b>11.814.808,43</b>	<b>11.113.310,94</b>	<b>11.737.174,88</b>	<b>18.867.276,10</b>	<b>12.851.440,14</b>	<b>17.710.388,04</b>	<b>17.026.864,78</b>	<b>10.543.447,00</b>	<b>12.413.532,51</b>	<b>78.868.837,43</b>	<b>78.215.949,58</b>	<b>% -88</b>	<b>% 48,16</b>	<b>% 50,4</b>	<b>178.182.818,43</b>

## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

### BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLAR İTİBARIYLA BÜTÇE TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ					
YILI	TAHMİNİ BÜTÇESİ	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GİDERİ	GERÇEKLEŞME ORANI%	GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRİ	GERÇEKLEŞME ORANI %
2014	108.906.949,00 ₺	49.893.892,55 ₺	% 46,67	48.073.081,92 ₺	% 44,14
2015	164.400.000,00 ₺	109.938.592,33 ₺	% 66,87	97.660.671,90 ₺	% 70,06
2016	229.500.000,00 ₺	161.759.293,00 ₺	% 70,48	115.770.584,27 ₺	% 74,16
2017	256.209.000,00 ₺	215.807.765,87 ₺	% 84,23	163.809.547,21 ₺	% 130,01
2018	254.500.000,00 ₺	73.625.260,52 ₺	% 28,92	78.215.849,56 ₺	% 50,39