

T.C.
OSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

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

İçindekiler

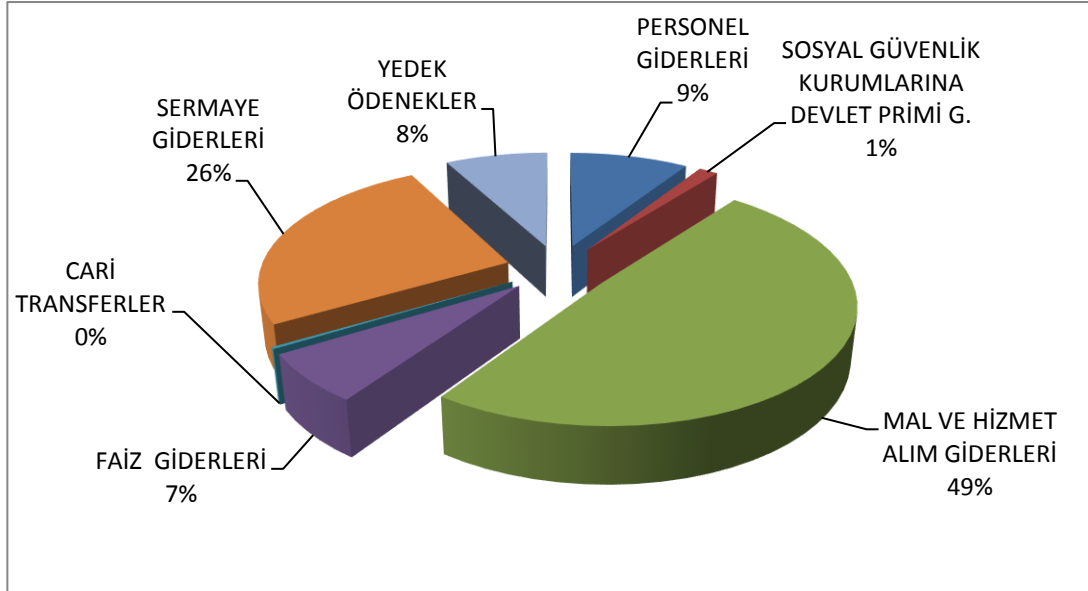
1- OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
1.1 BÜTÇE GİDERLERİ	3
1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ	5
1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	5
1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	5
1.1.4 FAİZ GİDERLERİ	5
1.1.5 CARİ TRANSFERLER.....	6
1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ.....	6
1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER	6
1.2 BÜTÇE GELİRLERİ	7
1.3 FİNANSMAN.....	8
2- TEMMUZ – ARALIK 2020 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 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

1.1 BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Mali yılı bütçe büyüklüğümüz Genel Kurul'dan onaylanarak toplam 235.000.000,00 TL olarak ödenek ayrılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin yüzdesel dağılımları aşağıda gösterilmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ (GENEL TOPLAM)	235.000.000,00
PERSONEL GİDERLERİ	21.430.000,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ G.	3.440.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	115.330.000,00
FAİZ GİDERLERİ	15.550.000,00
CARİ TRANSFERLER	640.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	60.110.000,00
YEDEK ÖDENEKLER	18.500.000,00



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri başlıklı Tablo da (Ek:1) bütçe giderlerinin Ocak- Haziran dönemine ait gerçekleşmeleri 2019 ve 2020 yılları arasında karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Bu tabloda 2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 79.242.882,81 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 45,96'sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 81.966.496,73 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 34,88 olmuştur. 2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 3 oranında artış olduğu görülmektedir.

2019 VE 2020 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODLAR	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2019 OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2020 OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	18.276.786,54	21.430.000,00	9.343.263,83	10.101.270,91	0,08	51,12	47,14
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	2.912.039,14	3.440.000,00	1.438.157,28	1.569.555,53	0,09	49,39	45,63
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	103.662.276,06	115.330.000,00	43.435.952,29	47.802.177,79	0,10	41,90	41,45
FAİZ GİDERLERİ	16.436.299,42	15.550.000,00	8.497.921,54	7.671.060,42	-0,10	51,70	49,33
CARİ TRANSFERLER	512.877,35	640.000,00	302.850,82	486.187,96	0,61	59,05	75,97
SERMAYE GİDERLERİ	30.615.061,47	60.110.000,00	16.224.737,05	14.336.244,12	-0,12	53,00	23,85
YEDEK ÖDENEKLER	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	172.415.339,98	235.000.000,00	79.242.882,81	81.966.496,73	0,03	45,96	34,88

1.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2020 yılı başında 21.430.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 9.343.263,83 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 8,11 oranında artışla 10.101.270,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 51,12 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 47,14 olmuştur.

1.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 3.440.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 1.438.157,28 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 9,14 oranında artışla 1.569.555,53 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 49,39 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 45,63 olmuştur.

1.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 115.330.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 43.435.952,29 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında % 10,05 oranında artışla 47.802.177,79 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 41,90 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 41,45 olmuştur.

1.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 15.550.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 8.497.921,54 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 9,73 oranında azalış 7.671.060,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 51,70 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 49,33 olmuştur.

1.1.5 CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2020 yılı başında 640.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 302.850,82 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında % 60,54 oranında artış ile 486.187,96 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 59,05 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 75,97 olmuştur.

1.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 60.110.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 16.224.737,05 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında % 11,64 oranında azalış ile 14.336.244,12 TL olarak gerçekleşmiştir.

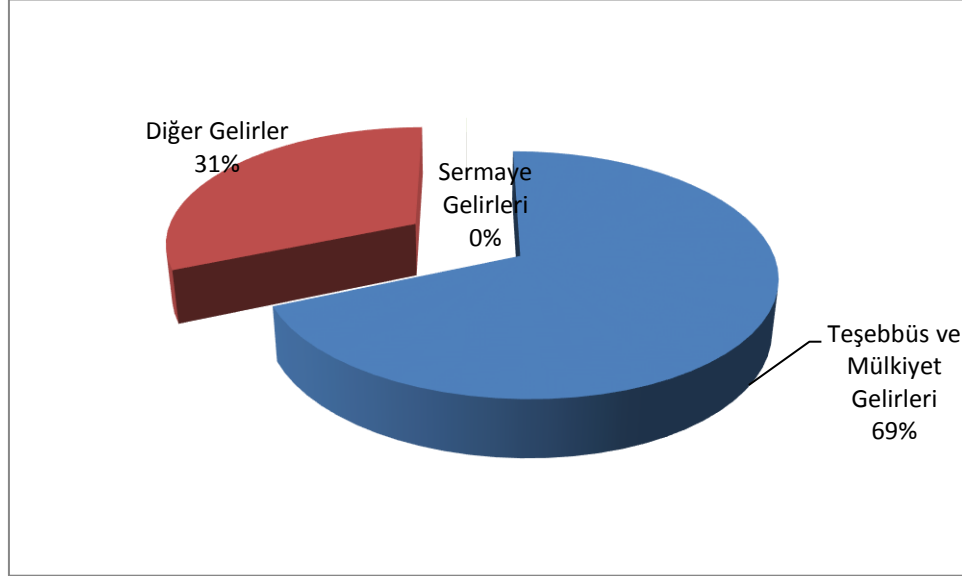
Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 53 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 23,85 olmuştur.

1.1.7 YEDEK ÖDENEKLER

Yedek Ödenekler için 2020 yılı başında 18.500.000,00 TL yedek ödenek ayrılmıştır.

1.2 BÜTÇE GELİRLERİ

EKONOMİK KODLAR	TUTAR
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.050.000,00
Diğer Gelirler	58.180.000,00
Sermaye Gelirleri	20.000,00
Red ve İadeler (-)	-250.000,00
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ	185.000.000,00



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EKONOMİK KODLAR	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	ARTIŞ ORANI %	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	2020 OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	123.781.700,39	127.050.000,00	54.685.341,82	57.387.621,82	0,05	44,18	45,17
ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE ÖZEL G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DİĞER GELİRLER	49.015.332,08	58.180.000,00	23.655.620,89	27.293.235,51	0,15	48,26	46,91
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RED VE İADELER (-)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	172.797.032,47	185.000.000,00	78.340.962,71	84.680.857,33	0,08	45,34	45,77

2019 yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde ilk 6 aylık dönemde 78.340.962,71 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 45,34'dir.

2020 yılı ilk Ocak–Haziran döneminde ise 84.680.857,33 TL bütçe geliri elde edilmiş, Ocak–Haziran döneminde gerçekleştirme oranı % 45,77'dir. Toplam altı aylık dönemde tahsil edilen tutar ise bir önceki yıla göre % 8 oranında artmıştır.

2020 Yılında öngörülen teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 45,17'si, diğer gelirlerin % 46,91'i gerçekleştirilmiştir.

1.3 FİNANSMAN

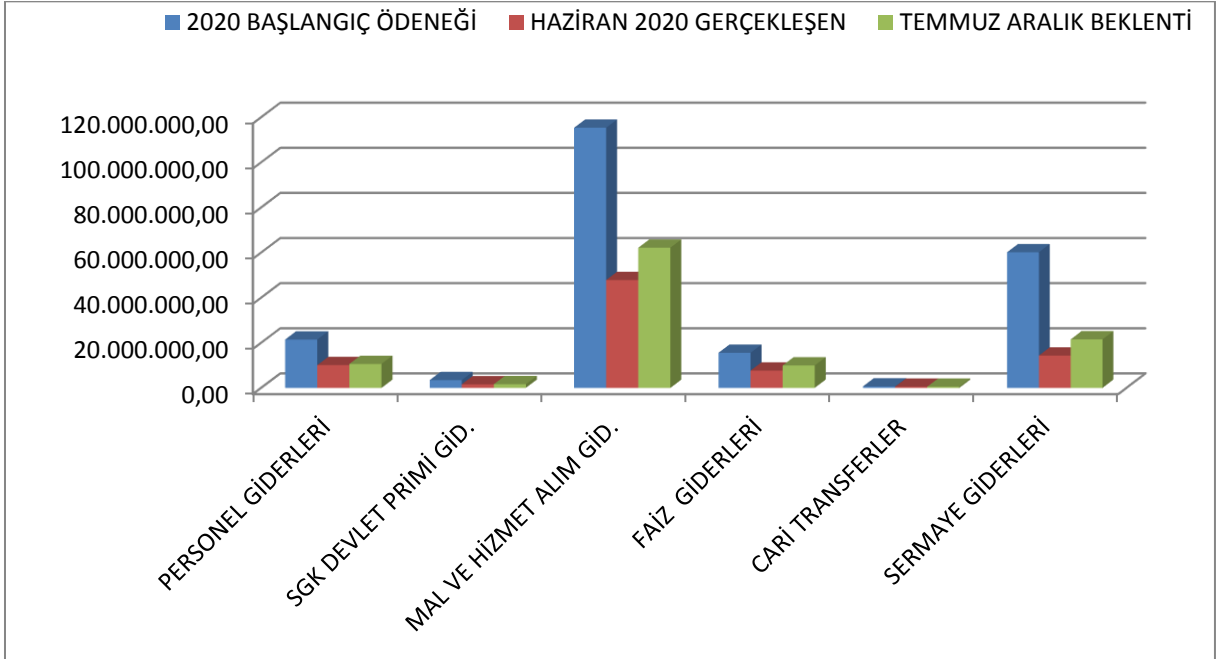
2020 Yılında Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması için Bütçeye 50.000.000,00 TL ödenek konulmuştur.

2- TEMMUZ – ARALIK 2020 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	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN 2020 GERÇEKLEŞEN	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	BEKLENTİ YIL SONU	YILSONU GERÇEKL EŞME ORANI %	BÜTÇE İÇİ PAY
PERSONEL GİDERLERİ	21.430.000,00	10.101.270,91	10.606.334,46	20.707.605,37	96,6	8,8
SGK DEVLET PRİMİ GİD.	3.440.000,00	1.569.555,53	1.648.033,30	3.217.588,83	93,5	1,4
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	115.330.000,00	47.802.177,79	62.142.831,13	109.945.008,92	95,3	46,8
FAİZ GİDERLERİ	15.550.000,00	7.671.060,42	9.972.378,55	17.643.438,97	113,5	7,5
CARİ TRANSFERLER	640.000,00	486.187,96	510.497,36	996.685,32	155,7	0,4
SERMAYE GİDERLERİ	60.110.000,00	14.336.244,12	21.504.366,19	35.840.610,31	59,6	15,3
YEDEK ÖDENEKLER	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	235.000.000,00	81.966.496,73	106.384.440,99	188.350.937,72	80,1	80,1



2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.1.1 PERSONEL GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 10.101.270,91 TL olan personel giderlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 20.707.605,37 TL’yi bulması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2020 yılı personel giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 96,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 1.569.555,53 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2020 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 3.217.588,83 TL’yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2020 yılı sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,50’si olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 47.802.177,79 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2020 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 109.945.008,92 TL’yi bulması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2020 yılı mal ve hizmet alım giderlerinin bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,30’u olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.4 FAİZ GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 7.671.060,42 TL olan Faiz Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2020 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 17.643.438,97 TL’yi bulması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2020 yılı Faiz giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 113,50’si olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.5 CARİ TRANSFERLER

Ocak–Haziran 2020 döneminde 486.187,96 TL olan Cari Transferlerinin, Temmuz– Aralık 2020 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 996.685,32 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2020 yılı Cari transferler bütçe başlangıç ödeneğinin % 155,70’i olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.6 SERMAYE GİDERLERİ

Ocak–Haziran 2020 döneminde 14.336.244,12 TL olan Sermaye Giderlerinin, Temmuz– Aralık 2020 döneminde ilave harcama ile yıl sonunda 35.840.610,31 TL’yi bulması beklenmektedir. Cari Transferler yılsonu gerçekleştirmelerinin oranının 2020 yılı Sermaye giderleri bütçe başlangıç ödeneğinin % 59,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

2.1.7 YEDEK ÖDENEK

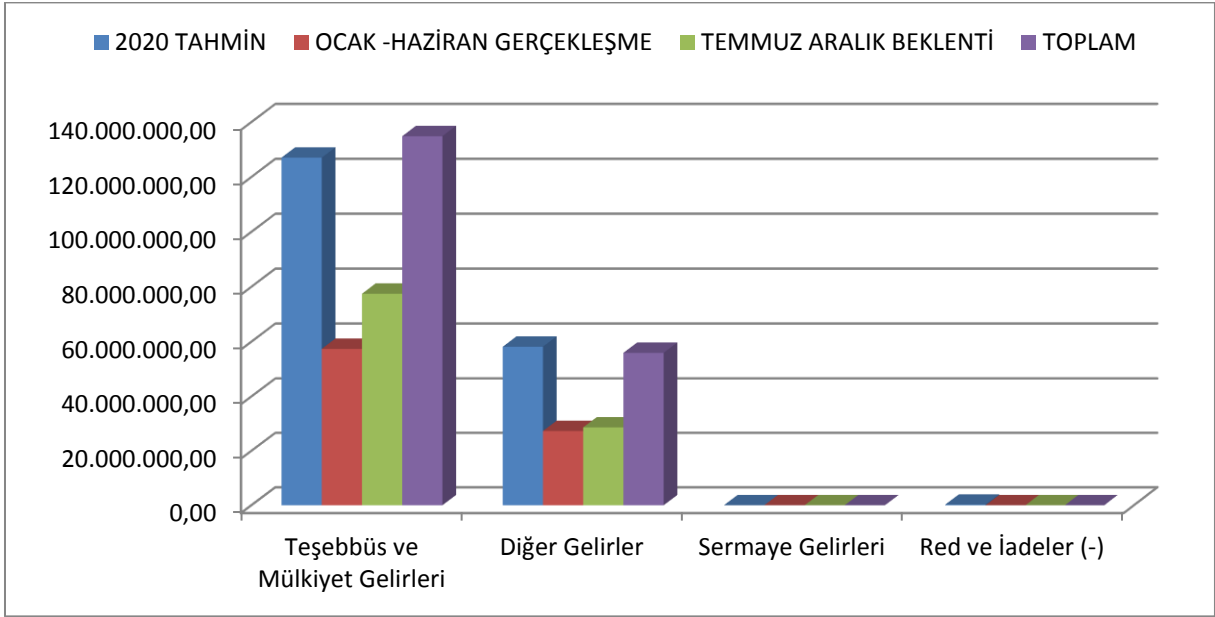
2020 bütçe dönemine ait 18.500.000,00 TL olan Yedek Ödeneğin, Ocak– Aralık 2020 döneminde yaklaşık tamamı kullanılarak diğer harcama kalemlerinde ortaya çıkabilecek eksikliklere göre aktarılması düşünülmektedir.

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2.2 BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 84.680.857,33 TL'lik gelir toplamına karşılık Temmuz-Aralık döneminde ilave tahsilat ile yıl sonunda 190.812.044,07 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

EKONOMİK KOD	2020 TAHMİN	OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TEMMUZ ARALIK BEKLENTİ	TOPLAM	ORAN %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	127.050.000,00	57.387.621,82	77.473.289,46	134.860.911,28	106
Diğer Gelirler	58.180.000,00	27.293.235,51	28.657.897,28	55.951.132,79	96
Sermaye Gelirleri	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Red ve İadeler (-)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	185.000.000,00	84.680.857,33	106.131.186,74	190.812.044,07	103,14



2.3 FİNANSMAN

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

Kaderin KUTLU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkan

2020 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 : 29/07/2020

	BÜTÇE GİDERLERİ	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 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 (%)		2020 YIL BONUSU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
					BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	172.415.339,98	235.000.000,00	10.229.871,31	9.088.260,00	12.710.268,00	14.277.884,10	12.788.888,44	12.814.877,91	14.708.278,28	15.011.111,28	14.801.247,40	16.028.714,28	12.877.822,08	14.587.728,48	17.201.794,27	18.908.488,02	18.028.873,70	0,00	18.328.588,81	0,00	14.801.888,87	0,00	12.718.712,81	0,00		18.802.200,48	0,00	
1	Personel Giderleri	18.278.788,54	21.430.000,00	1.728.862,78	1.688.772,08	1.628.883,87	2.128.271,18	1.385.173,18	1.475.278,73	1.211.809,82	1.628.188,88	1.728.737,81	1.624.788,78	1.388.241,18	1.688.882,48	1.624.872,18	1.788.127,08	1.624.882,08	0,00	1.688.881,18	0,00	1.481.888,88	0,00	1.478.882,84	0,00	1.238.882,81	0,00	8.348.288,08	10.181.278,81	6,11	51,12	47,14	20.707.888,37
1 1	Memurlar	7.878.141,87	9.830.000,00	878.481,34	888.881,38	828.881,38	882.881,38	888.888,78	728.881,38	882.881,38	747.888,84	782.881,38	728.881,38	627.881,38	728.888,84	888.881,38	828.881,38	872.881,38	0,00	888.147,87	0,00	884.278,48	0,00	888.888,48	0,00	328.888,43	0,00	4.188.427,88	4.788.888,38	14,88	52,78	48,48	9.787.234,12
1 2	Sözleşmeli Personel	4.807.324,72	5.715.000,00	887.218,38	818.888,68	887.788,88	824.881,28	888.882,88	887.888,38	311.887,23	828.881,38	888.428,88	823.178,88	881.171,32	824.887,27	828.888,81	887.423,21	828.783,71	0,00	888.888,84	0,00	823.888,84	0,00	823.128,38	0,00	248.888,88	0,00	2.478.188,88	2.718.888,38	12,88	50,2	47,88	5.274.881,27
1 3	İşçiler	5.589.198,20	6.050.000,00	188.883,20	188.877,42	882.778,87	888.147,18	887.888,81	284.882,88	244.882,81	387.881,18	488.882,88	483.128,17	248.888,27	888.881,21	814.882,84	881.882,82	848.888,78	0,00	247.888,47	0,00	371.887,88	0,00	388.748,78	0,00	888.888,82	0,00	2.788.888,88	2.888.888,18	-5,54	48,24	43,88	5.342.488,88
1 4	Geçici Personel	24.123,95	35.000,00	2.441,28	3.177,81	2.743,28	2.888,28	2.728,28	2.288,28	2.743,28	2.888,84	2.878,28	0,00	2.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,12	0,00	2.788,12	0,00	2.888,88	0,00	18.788,88	11.288,23	-38,88	85,47	32,81	22.878,72
2	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.912.039,14	3.440.000,00	282.877,23	288.181,87	287.888,88	287.888,88	218.888,88	248.888,88	248.888,88	247.288,88	278.788,28	278.888,28	228.128,81	282.888,28	288.888,14	284.888,14	284.888,14	0,00	248.287,82	0,00	248.888,88	0,00	247.888,88	0,00	227.888,44	0,00	1.428.187,28	1.888.888,88	9,14	48,28	45,88	3.217.888,88
2 1	Memurlar	1.140.755,54	1.530.000,00	128.278,81	148.884,88	128.227,27	88.788,84	128.882,88	88.487,47	111.888,88	88.888,18	87.778,88	88.888,27	86.748,28	128.148,88	88.888,27	127.128,28	88.888,28	0,00	82.228,18	0,00	86.288,81	0,00	81.718,23	0,00	88.214,84	0,00	88.778,28	88.128,28	0,07	58,81	42,24	1.324.784,24
2 2	Sözleşmeli Personel	798.870,99	1.005.000,00	88.278,13	88.214,88	88.847,88	88.181,23	88.887,87	88.288,28	47.881,88	88.788,82	88.878,14	88.228,82	88.728,28	88.878,27	88.188,43	78.728,21	88.778,23	0,00	72.888,88	0,00	77.888,84	0,00	72.811,81	0,00	41.888,28	0,00	288.888,82	428.887,87	7,28	48,23	41,88	884.888,88
2 3	İşçiler	974.814,81	905.000,00	48.228,28	48.882,23	78.888,18	114.882,23	48.882,23	78.228,88	81.882,23	88.488,23	123.218,28	128.882,28	77.848,83	88.888,18	78.288,88	118.478,24	124.147,21	0,00	78.188,41	0,00	88.474,48	0,00	88.188,28	0,00	148.888,78	0,00	288.888,84	881.888,42	25,88	48,88	55,41	1.027.888,81
3	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	103.882.278,08	115.330.000,00	8.888.888,48	8.821.882,78	7.487.788,14	7.742.782,42	8.841.413,28	8.278.218,88	8.828.888,84	8.888.887,82	7.711.823,27	8.848.847,82	7.811.821,24	8.488.288,41	8.887.821,47	8.848.218,24	8.878.281,82	0,00	18.888.178,28	0,00	18.187.848,24	0,00	8.828.218,28	0,00	12.488.478,28	0,00	48.888.882,28	47.882.177,78	18,88	41,8	41,48	108.848.888,82
3 2	Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alınan	35.488.824,70	38.455.000,00	2.887.281,27	2.428.888,18	2.778.887,81	2.728.888,21	2.244.888,23	2.427.788,28	2.888.281,82	3.188.823,23	2.288.888,48	2.827.228,81	2.281.881,82	2.878.888,28	2.823.787,84	3.282.888,44	3.418.887,88	0,00	4.128.278,18	0,00	3.148.888,28	0,00	3.888.888,23	0,00	3.881.888,27	0,00	14.228.882,78	17.222.818,11	21,14	48,18	43,88	38.828.482,25
3 3	Yolculuk	27.881,88	230.000,00	3.888,78	8.887,28	2.118,23	2.822,28	1.818,87	1.818,87	0,00	0,00	1.818,48	0,00	0,00	3.888,44	1.888,18	881,28	4.823,78	0,00	4.888,23	0,00	3.888,78	0,00	1.178,78	0,00	4.888,48	0,00	7.778,23	18.128,88	134,24	27,88	7,88	41.788,88
3 4	Görev Giderleri	1.022.888,78	1.585.000,00	488.278,78	188.884,18	81.888,24	17.841,78	27.887,28	88.818,88	24.288,28	28.888,12	18.487,71	18.121,24	28.788,81	28.812,12	118.188,78	88.128,18	88.818,88	0,00	88.888,27	0,00	88.878,18	0,00	81.778,41	0,00	88.788,28	0,00	88.878,11	248.288,88	-81,44	84,2	15,87	871.128,84
3 5	Hizmet Alınan	57.838.824,85	62.835.000,00	2.877.248,28	2.241.828,88	3.822.428,42	4.288.888,42	4.322.818,21	4.728.842,78	4.848.888,28	4.848.278,44	4.882.787,47	5.282.488,84	4.478.278,28	5.227.888,18	5.428.414,42	5.128.887,28	5.288.128,82	0,00	5.284.288,81	0,00	5.288.888,28	0,00	4.828.878,83	0,00	4.828.788,28	0,00	24.228.882,74	28.278.877,78	15,87	42,18	44,82	64.882.228,71
3 6	Temal Ve Tanıtım Giderleri	84.329,00	90.000,00	8.122,23	8.778,88	8.827,28	3.888,28	8.181,28	3.848,78	4.888,71	0,00	1.888,28	4.188,48	3.288,28	3.888,28	4.188,48	3.288,28	3.788,48	0,00	3.288,28	0,00	3.288,28	0,00	11.848,48	0,00	8.828,17	0,00	27.788,48	18.888,44	-38,19	43,18	18,77	38.854,81
3 7	Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alın, Beklem Ve Onarım	4.437.182,81	7.495.000,00	118.788,17	28.488,24	228.147,81	228.147,81	271.881,81	188.188,23	884.888,42	278.718,27	823.488,28	811.888,23	78.788,88	288.488,28	123.888,28	128.428,27	288.488,88	0,00	888.788,27	0,00	278.888,27	0,00	287.888,28	0,00	888.488,21	0,00	1.888.888,48	1.728.824,88	-8,88	42,78	23,82	3.888.887,84
3 8	Gayrimenkul Mal Beklem Ve Onarım Giderleri	4.882.248,52	3.835.000,00	224.288,24	0,00	884.228,28	228.147,81	88.882,88	17.881,28	742.878,28	4.127,88	288.278,77	0,00	127.884,47	128.188,28	283.281,82	0,00	828.878,28	0,00	41.888,88	0,00	821.288,88	0,00	82.884,42	0,00	1.124.848,23	0,00	2.228.878,78	488.828,28	-78,12	45,88	12,77	1.128.813,72
3 9	Tedavi Ve Cenaze Giderleri		5.000,00																														
4	Faiz Giderleri	16.438.289,42	15.550.000,00	1.883.278,27	1.288.882,18	1.418.887,73	1.228.888,18	1.287.778,78	1.284.888,18	1.484.888,11	1.282.718,28	1.411.783,21	1.288.817,78	1.848.877,88	1.477.818,23	1.288.288,48	1.848.814,84	1.283.281,27	0,00	1.217.782,48	0,00	1.288.278,88	0,00	1.288.848,28	0,00	1.288.278,88	0,00	8.887.821,84	7.871.888,42	-8,73	51,7	48,23	17.843.488,47
4 1	Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz Giderleri		5.000,00																														

2020 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 : 29/07/2020

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	172.797.032,47	185.000.000,00	12.881.563,72	15.755.052,86	12.045.741,44	14.519.184,26	12.102.634,87	15.570.967,08	14.293.625,40	12.798.978,37	12.557.265,60	10.462.546,25	14.460.131,68	15.574.128,51	78.340.962,71	84.680.857,33	% 8,09	% 45,34	% 45,77	190.812.044,07
3		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	123.781.700,39	127.050.000,00	8.717.036,89	10.236.879,16	9.151.300,44	10.134.572,49	8.328.939,75	10.843.208,05	10.592.873,71	7.801.509,33	9.716.890,36	7.268.852,33	8.178.300,67	11.102.600,46	54.685.341,82	57.387.621,82	% 4,94	% 44,18	% 45,17	134.860.911,28
3	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	121.471.752,52	125.290.000,00	8.717.036,89	10.236.879,16	9.151.300,44	10.134.572,49	8.328.939,75	10.841.733,75	10.364.946,46	7.801.173,09	9.655.918,14	7.263.314,18	8.171.600,06	11.102.600,46	54.389.741,74	57.380.273,13	% 5,5	% 44,78	% 45,8	134.843.641,86
3	6	Kira Gelirleri		10.000,00																		
3	9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.309.947,87	1.750.000,00						1.474,30	227.927,25	336,24	60.972,22	5.538,15	6.700,61		295.600,08	7.348,69	% -97,51	% 12,8	% 42	17.269,42
5		Diğer Gelirler	49.015.332,08	58.180.000,00	4.164.526,83	5.518.173,70	2.894.441,00	4.384.611,77	3.773.695,12	4.727.759,03	3.700.751,69	4.997.469,04	2.840.375,24	3.193.693,92	6.281.831,01	4.471.528,05	23.655.620,89	27.293.235,51	% 15,38	% 48,26	% 46,91	55.951.132,79
5	1	Faiz Gelirleri	1.947.550,07	2.220.000,00	105.631,48	259.533,59	95.202,63	183.936,05	89.733,43	216.070,68	109.841,84	103.917,84	98.916,77	117.805,94	137.390,46	215.292,05	636.716,61	1.096.556,15	% 72,22	% 32,69	% 49,39	2.247.940,11
5	2	Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	40.708.208,23	47.000.000,00	3.914.933,05	4.465.887,01	2.759.504,96	3.446.007,82	3.477.358,37	4.003.060,47	3.550.521,05	3.980.114,73	2.716.838,28	2.406.740,57	3.022.481,77	3.237.676,43	19.441.637,48	21.539.487,03	% 10,79	% 47,76	% 45,83	44.155.948,41
5	3	Para Cezaları	304.426,05	360.000,00	27.928,21	25.513,58	20.810,05	109.950,92	8.595,17	19.989,93	22.509,88	9.917,83	12.706,83	8.513,84	10.589,02	13.912,17	103.139,16	187.798,27	% 82,08	% 33,88	% 52,17	384.986,45
5	9	Diğer Çeşitli Gelirler	6.055.147,73	8.600.000,00	116.034,09	767.239,52	18.923,36	644.716,98	198.008,15	488.637,95	17.878,92	903.518,64	11.913,36	660.633,57	3.111.369,76	1.004.647,40	3.474.127,64	4.469.394,06	% 28,65	% 57,37	% 51,97	9.162.257,82
6		Sermaye Gelirleri		20.000,00																		
6	2	Tagınır Satış Gelirleri		20.000,00																		
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		-250.000,00																		
9	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		-100.000,00																		
9	5	Diğer Gelirler		-150.000,00																		
GENEL TOPLAM			172.797.032,47	185.000.000,00	12.881.563,72	15.755.052,86	12.045.741,44	14.519.184,26	12.102.634,87	15.570.967,08	14.293.625,40	12.798.978,37	12.557.265,60	10.462.546,25	14.460.131,68	15.574.128,51	78.340.962,71	84.680.857,33	% 8,09	% 45,34	% 45,77	190.812.044,07