



**KAHRAMANMARAŞ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**2016 MALİ YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU.....	2
OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	3
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
01.Personel Giderleri	3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4
04. Faiz Giderleri	5
05. Cari Transferler.....	5
06. Sermaye Giderleri	5
B. BÜTÇE GELİRLERİ	6
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	6
05.Diğer Gelirler	6
09.Ret ve İadeler	6
C. FİNANSMAN	6
OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	6
TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	7
A. BÜTÇE GİDERLERİ	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ	7
C. FİNANSMAN	7
TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	7

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede KASKİ'nin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerinin yer aldığı "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesine istinaden Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

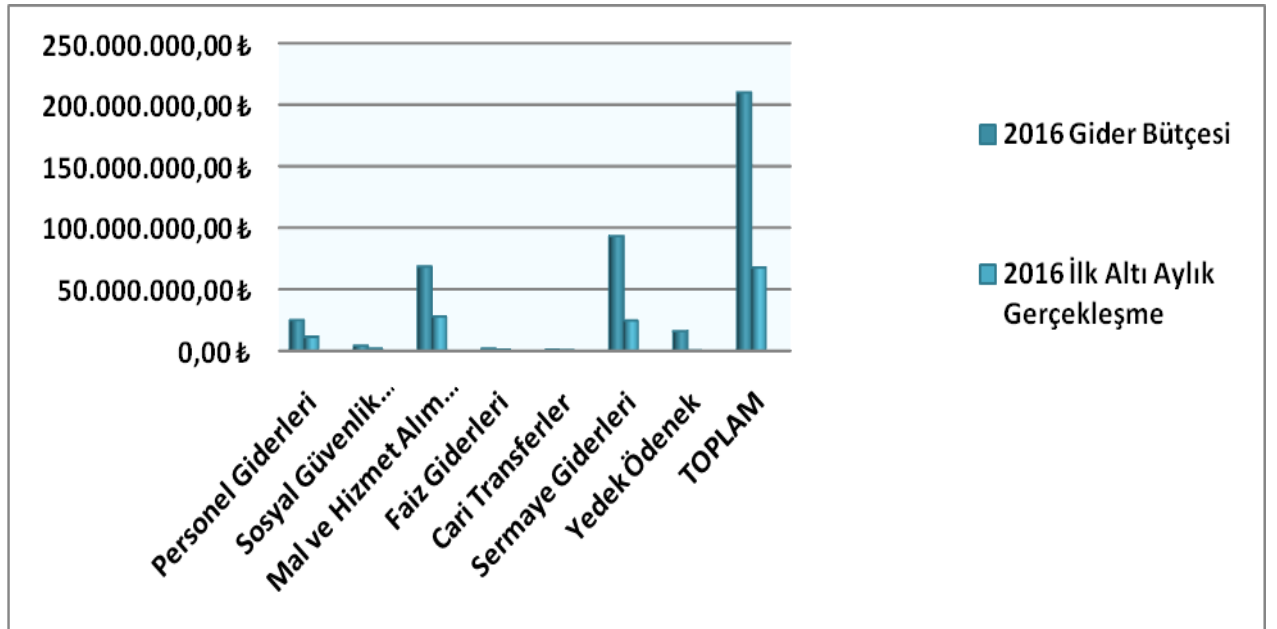
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılı için KASKİ'ye tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 210.000.000,00₺'dir. Bu ödeneğin 67.739.508,66₺'lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 32,25 olmuştur.

Gider Bütçe Tertibi	2016 Gider Bütçesi	2016 İlk Altı Aylık Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	25.015.000,00₺	11.415.192,82₺	45,63
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.215.000,00₺	1.997.052,06₺	47,38
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.519.000,00₺	27.934.559,18₺	40,77
Faiz Giderleri	2.000.000,00₺	1.129.413,10₺	56,47
Cari Transferler	982.000,00₺	553.988,12₺	56,41
Sermaye Giderleri	93.269.000,00₺	24.709.303,38₺	26,49
Sermaye Transferleri	-	-	-
Yedek Ödenek	16.000.000,00₺	455.000,00₺	2,84
TOPLAM	210.000.000,00₺	67.739.508,66₺	32,25

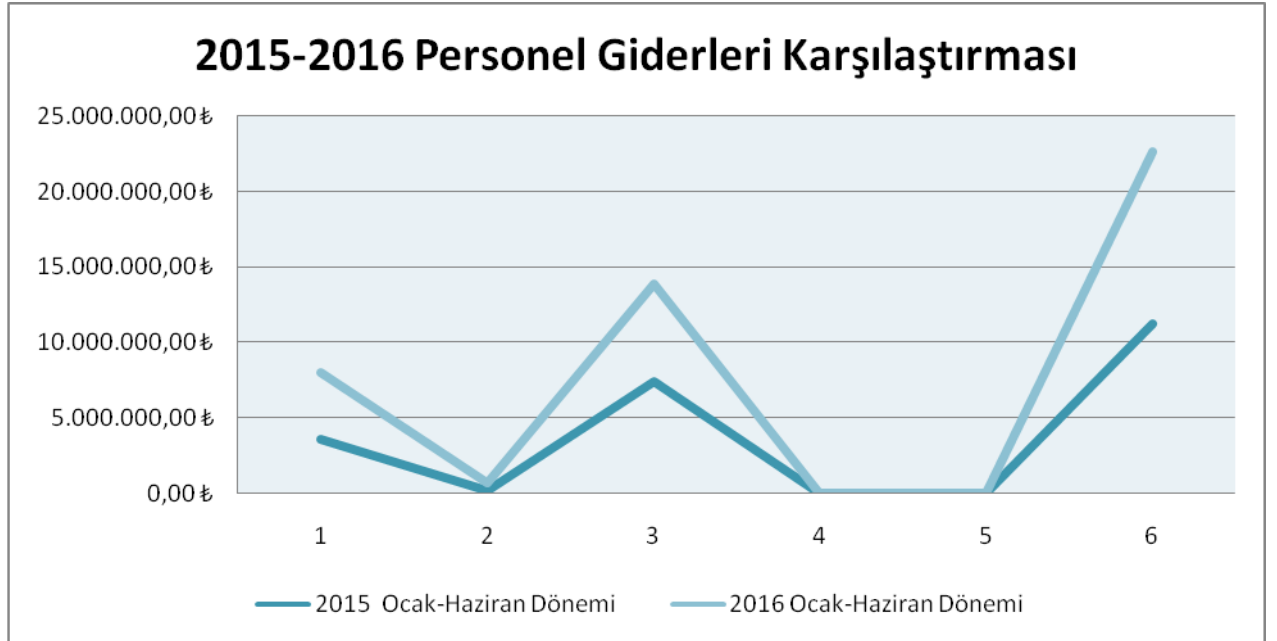


Şekil 1: 2016 Ocak - Haziran Karşılaştırmalı Bütçe Gerçekleşmeleri

01. Personel Giderleri

Personel giderleri tertibine 2016 bütçesi ile verilen 25.015.000,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 11.415.192,82₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 45,63 olmuştur.

Personel Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi
01	01	Memurlar	3.560.872,83₺	4.456.222,03₺
01	02	Sözleşmeli Personel	214.932,58₺	486.128,35₺
01	03	İşçiler	7.452.150,18₺	6.451.105,67₺
01	04	Geçici Personel	5.559,00₺	6.983,28₺
01	05	Diğer Personel	19.740,43₺	14.753,49₺
PERSONEL GİDERLERİ			11.253.255,02₺	11.415.192,82₺

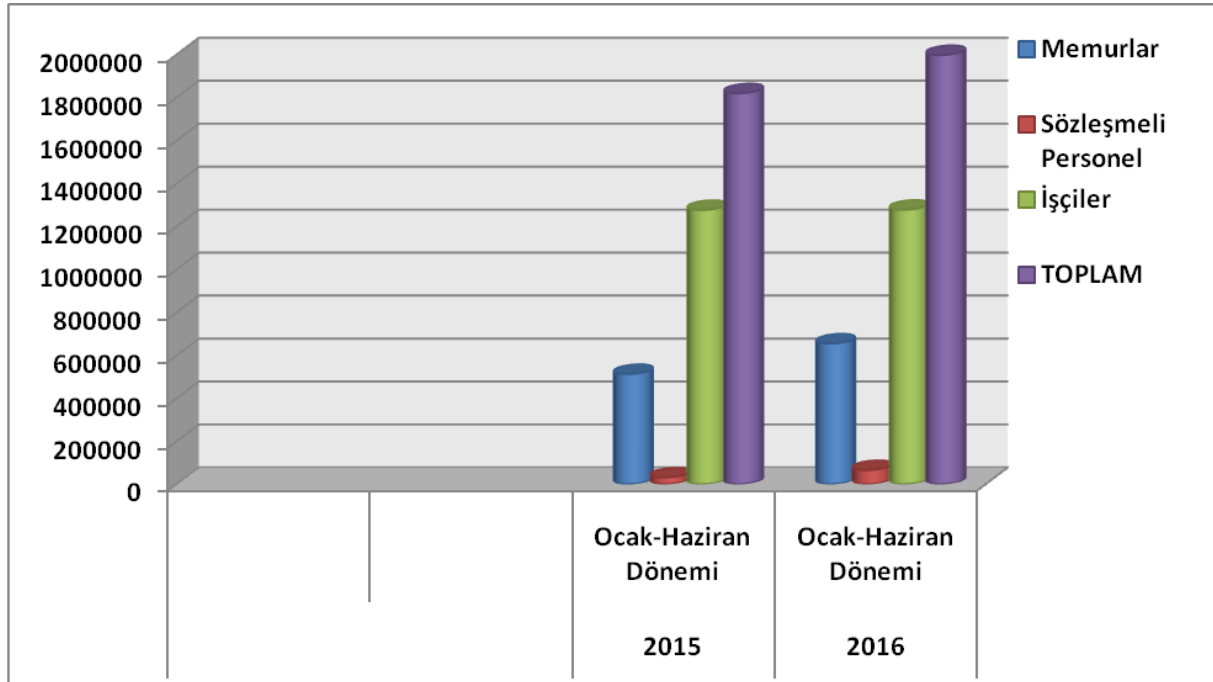


Şekil 2: Personel Giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2016 bütçesi ile verilen 4.215.000,00₺ ödeneğin 1.997.052,06₺'lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 47,38 olmuştur.

Sosyal Güvenlik Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi
02	01	Memurlar	512.598,30₺	654.448,36₺
02	02	Sözleşmeli Personel	30.596,30₺	65.572,85₺
02	03	İşçiler	1.275.923,61₺	1.277.030,85₺
SOSYAL GÜV. GİD.			1.819.118,21₺	1.997.052,06₺

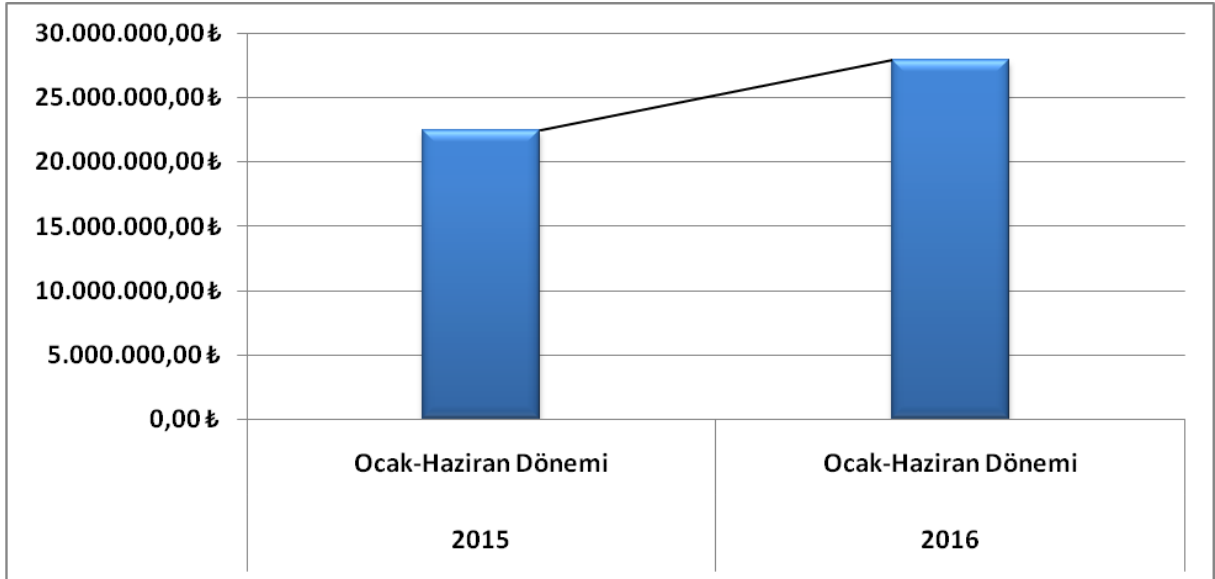


Şekil 3: Sosyal Güvenlik Giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 2016 bütçesi ile tahsis edilen 68.519.000,00₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 27.934.559,18₺ kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 40,77 olmuştur.

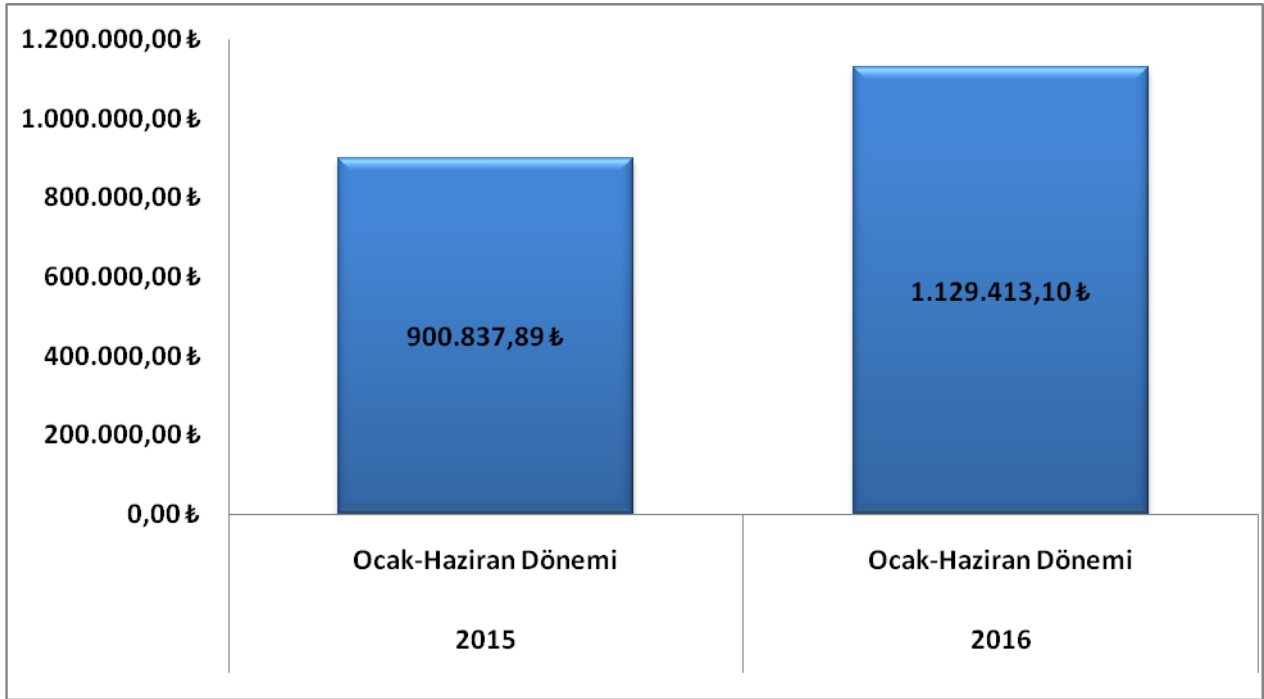
Mal ve Hizmet Alım Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi
06	02	Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım.	9.845.797,34₺	9.437.391,49₺
06	03	Yolluklar	84.300,06₺	58.806,15₺
06	04	Görev Giderleri	22.556,48₺	483.200,81₺
06	05	Hizmet Alımları	9.901.914,96₺	15.803.073,70₺
06	06	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	118.071,00₺	147.960,02₺
06	07	Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid.	2.188.632,93₺	1.952.223,63₺
06	08	Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	277.030,69₺	51.903,38₺
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ			22.438.303,46₺	27.934.559,18₺



Şekil 4 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

04. Faiz Giderleri

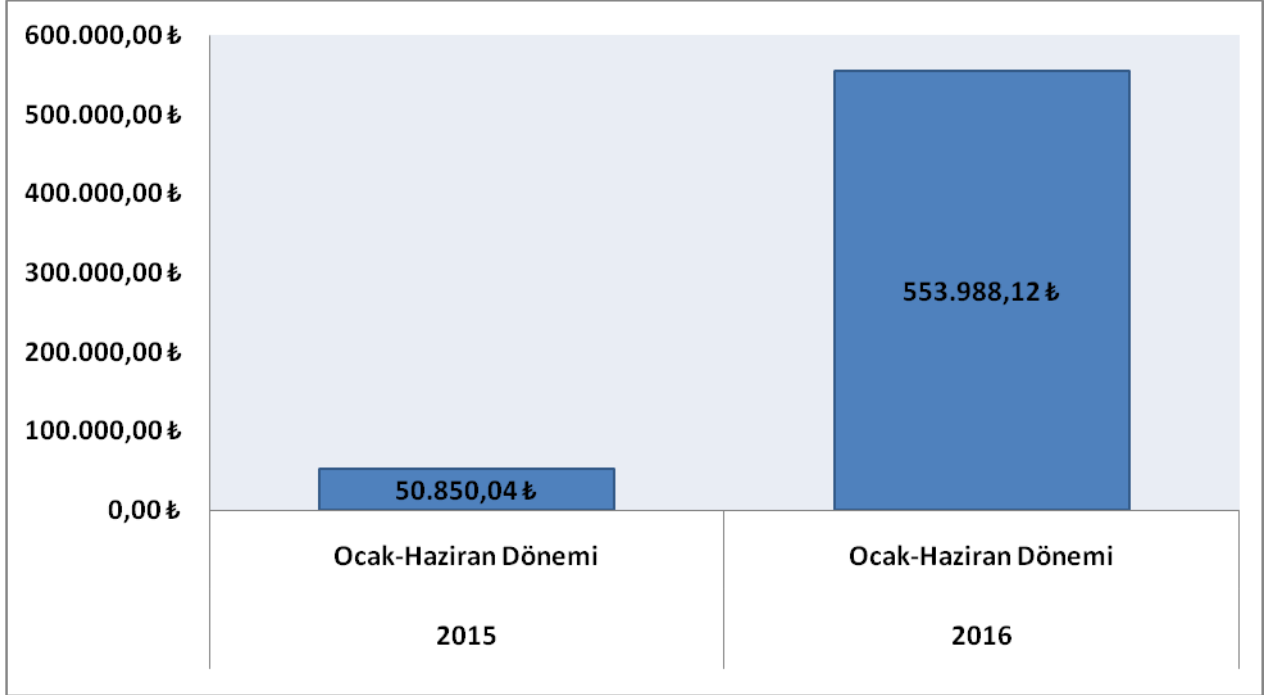
KASKİ 2016 yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 2.000.000,00₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 1.129.413,10₺'lık harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı % 56,47 olmuştur.



Şekil 5 : Faiz Giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

05. Cari Transferler

KASKİ 2016 yılı bütçesi Cari Transferler tertibindeki 982.000,00₺'lik ödenekten ilk altı aylık dönemde 553.988,12₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı % 56,41 olmuştur.

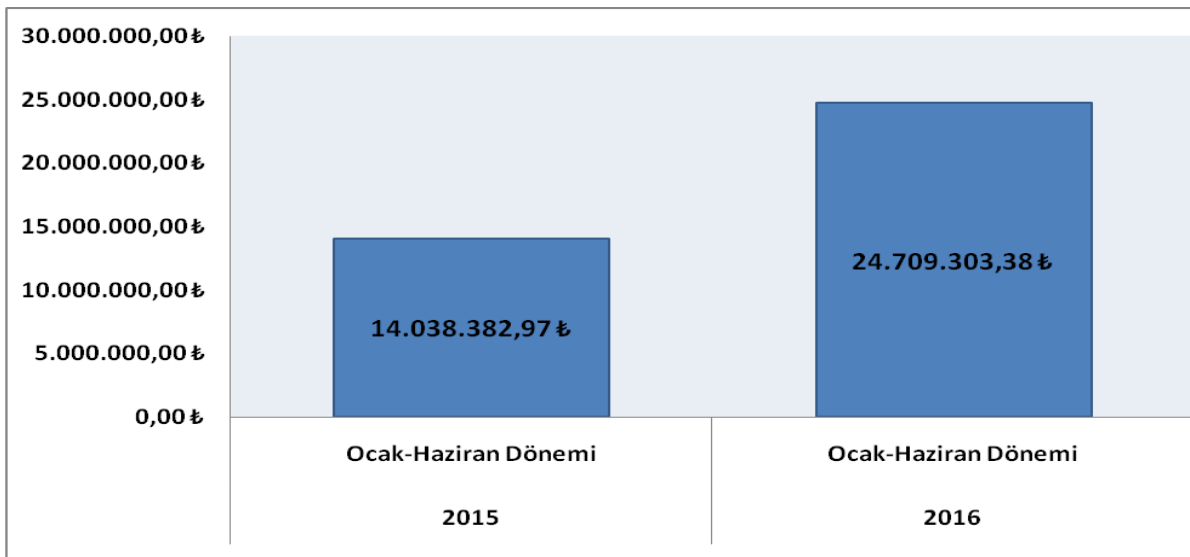


Şekil 6 : Cari Transferler 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

06. Sermaye Giderleri

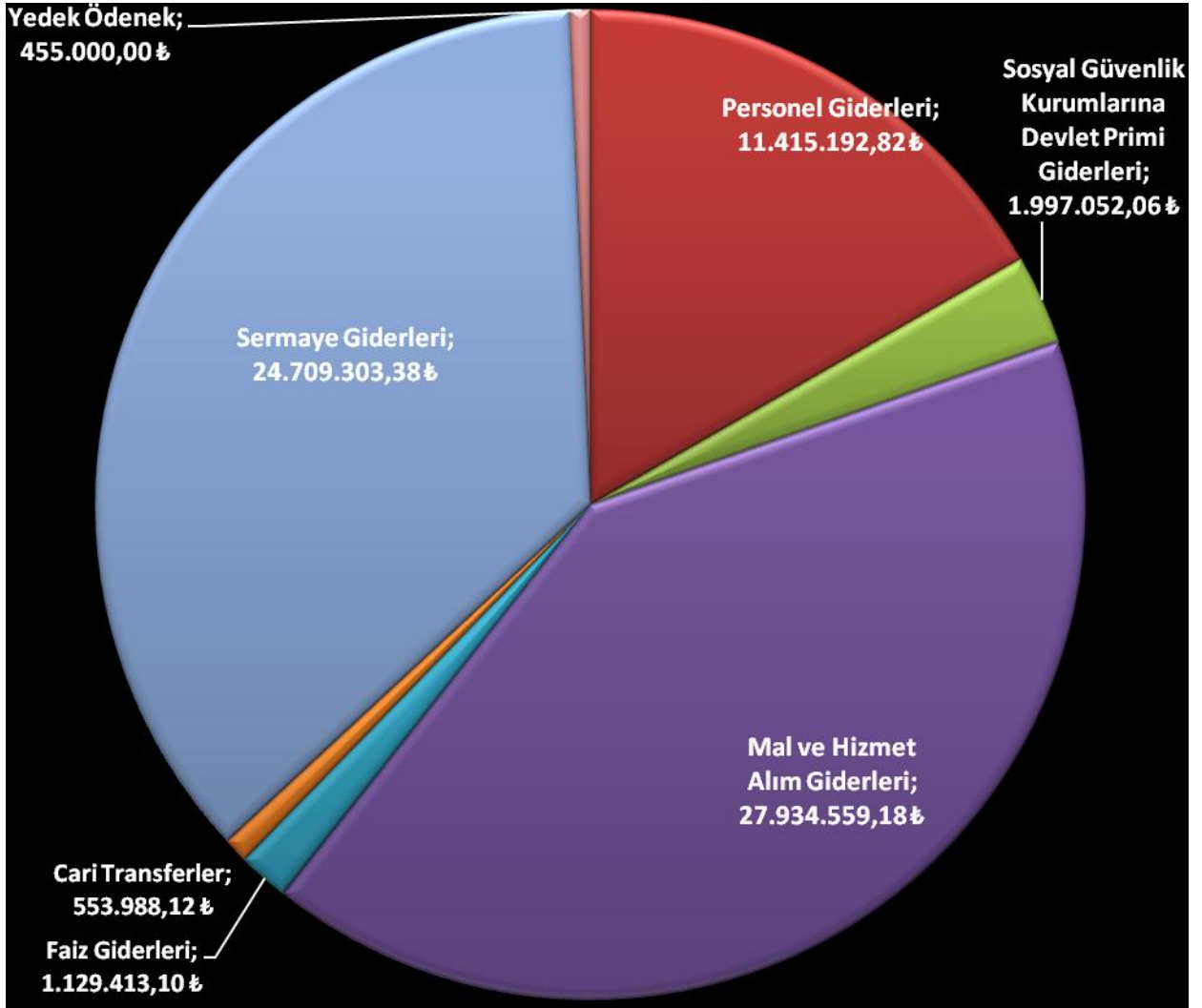
2016 Başlangıç ödeneği 93.269.000,00₺ olan sermaye giderleri tertibinden 2016 yılının ilk altı ayında 24.709.303,38₺ harcanmıştır. Başlangıç bütçesine oranı % 26,49 olmuştur.

Sermaye Giderleri			2015 Ocak-Haziran Dönemi	2016 Ocak-Haziran Dönemi
06	01	Mamul Mal Alımları	139.013,23	1.038.283,46
06	02	Menkul Sermaye Üretim Gid.	-	-
06	03	Gayri Maddi Hak Alımları	2.970,06	-
06	04	Gayrimenkul Alımları ve Kamulař.	-	91.763,55
06	05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	12.038.046,81	18.536.492,04
06	06	Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	-	-
06	07	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	1.858.352,87	5.042.764,33
SERMAYE GİDERLERİ			14.038.382,97	24.709.303,38



şekil 7 : Sermaye Giderleri 2015-2016 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması

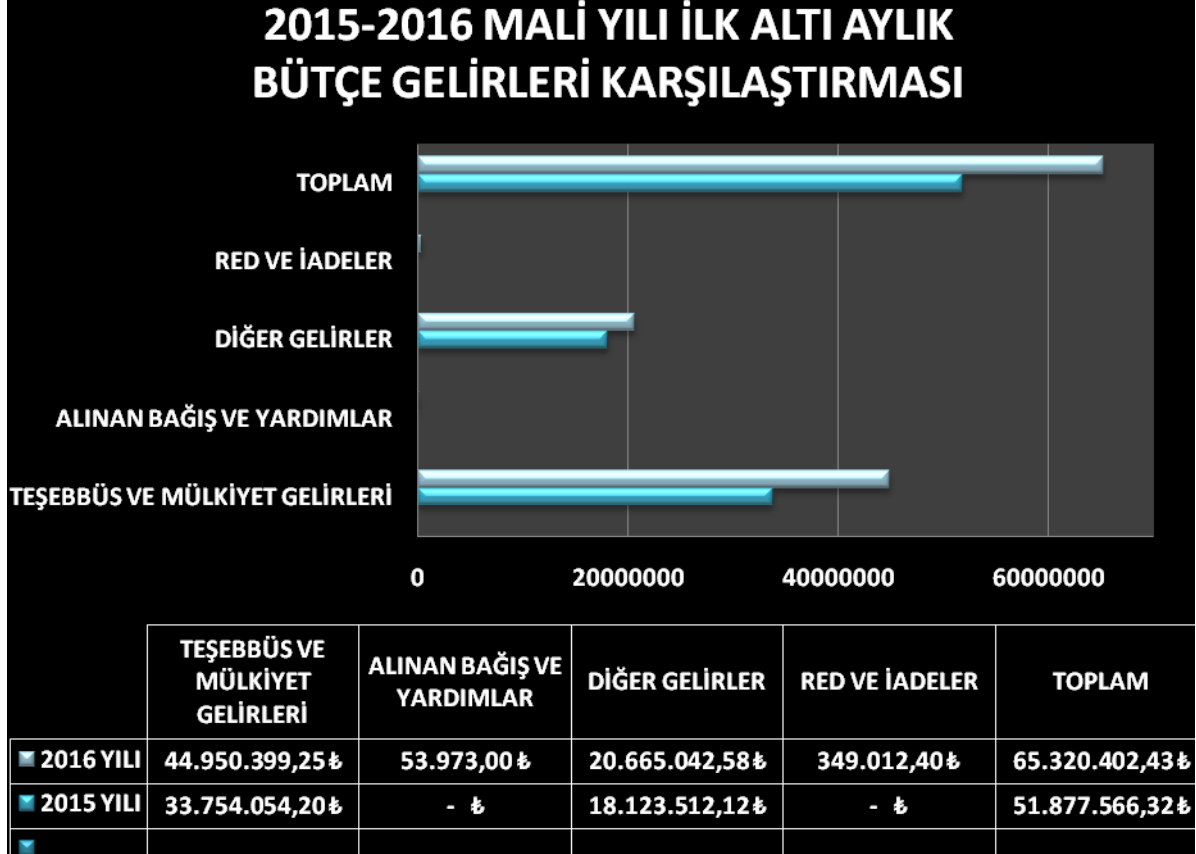
2016 MALİ YILI İLK AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMESİ



Şekil 8 : 2016 Yılı İlk Altı Aylık Gider Dağılımı

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı tahmini gelir bütçesi 160.000.0000,00 ₺'dir. Kurumumuzun Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 65.320.402,43 ₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayı için gelir bütçe gerçekleşme oranı % 40,82 olmuştur.



03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2016 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 77.210.000,00 ₺'dir. İlk altı aylık dönem sonunda gerçekleşme 44.950.399,25 ₺ olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 58,21 olmuştur.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2016 mali yılı bütçe başlangıç tahmini 40.000.000,00'dir. İlk altı aylık dönemde gerçekleşme 53.973,00 ₺ olmuştur. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 0,13 olmuştur.

05. Diğer Gelirler

KASKİ 2016 mali yılı bütçesi ile diğer gelirlerin 43.290.000,00 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda 20.665.042,58 ₺ gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 47,71 olmuştur.

C. FİNANSMAN

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2016 mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını yukarıda gösterildiği gibi gelirlerinden karşılamıştır.

OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İdaremiz, Ocak-Haziran döneminde ağırlıklı olarak mevcut projelerin ihale işlemleri ve uygulamaya başlanması, işletmeye yönelik anlık arızaların ve sıkıntıların giderilmeleriyle ilgili gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmiştir.

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü gider bütçesinde;

Personel Giderleri	: % 100 gerçekleşeceği,
Sosyal Güvenlik Primi Giderleri	: %100 gerçekleşeceği,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	: % 90 gerçekleşeceği,
Faiz Giderleri	: % 125 gerçekleşeceği,
Cari Transferler	: % 80 gerçekleşeceği,
Sermaye Giderleri	: % 80 gerçekleşeceği,
Yedek Ödenekler	: % 100 gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ)'nin gelir gerçekleştirmelerinin bütçe ile tahmin edilen limitlere yakın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2016 mali yılı Temmuz-Aralık 2016 döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesinin yeterli olacağı, Projelerin bazılarının gerçekleştirmelerinin öngörüldüğü gibi İller Bankası kredisi ile yaptırılarak gelir gider denkliliği sağlanacaktır.

TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Temmuz-Aralık 2016 döneminde Stratejik Plan ve Performans Programındaki amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

-İşletmeler Dairesi Başkanlığı: Tüm ilçelerde suyu yeterli olan yerler için mevcut durumu muhafaza edecekler ve kayıp, kaçakların en aza indirilmesi için çalışmalar yapacaklardır. Çok kurak geçmekte olan bu yıl için personel, malzeme ve ekipman olarak her zaman hazır olunması ve su kesintilerine meydan verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

-Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı: Öncelikle kırsal alanlardan başlayarak su ve kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde su ve kanalizasyon şebeke temin edilecek, hedeflenen yatırımlar zamanında tamamlanacaktır.

-Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı: Kahramanmaraş Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ve diğer tesisler için öngörülen çalışmalar devam ettirilecek ve 2016 yılı için hedeflenen gerçekleşme sağlanacaktır.

-Abone İşleri Dairesi Başkanlığı: Öncelikle kırsal alanlar olmak üzere çok hızlı ve seri şekilde abonesiz yerlerde abone kayıt işlemlerine devam ederken, gerekli olan sayaç ve diğer malzemelerin temini için ihaleler tamamlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eki : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EK 1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		Artış Oranı (%)		2016 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini		
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **	
																				2015	2016
01_PERSONEL GİDERLERİ	23.168.417,02 ₺	25.471.500,00 ₺	1.451.842,34 ₺	2.090.683,80 ₺	1.770.405,27 ₺	1.964.096,69 ₺	1.627.164,39 ₺	1.677.204,07 ₺	2.171.274,20 ₺	1.783.810,09 ₺	1.483.076,15 ₺	1.687.611,83 ₺	2.749.492,67 ₺	2.211.786,34 ₺	11.253.255,02 ₺	11.415.192,82 ₺	1,44	48,57	44,82	22.830.385,64 ₺	
MEMURLAR	7.694.139,93 ₺	8.400.000,00 ₺	588.911,15 ₺	1.035.461,47 ₺	587.403,91 ₺	677.153,69 ₺	592.255,15 ₺	711.360,87 ₺	605.445,60 ₺	692.822,51 ₺	592.265,12 ₺	668.555,70 ₺	594.591,90 ₺	670.867,79 ₺	3.560.872,83 ₺	4.456.222,03 ₺	25,14	46,28	53,05	8.912.444,06 ₺	
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	519.348,25 ₺	694.000,00 ₺	26.522,35 ₺	111.967,71 ₺	29.337,71 ₺	77.861,04 ₺	39.810,25 ₺	60.245,86 ₺	40.183,66 ₺	69.905,18 ₺	39.271,16 ₺	69.391,28 ₺	39.807,45 ₺	96.757,28 ₺	214.932,58 ₺	486.128,35 ₺	126,18	41,39	70,05	972.256,70 ₺	
İŞÇİLER	14.909.409,76 ₺	16.307.500,00 ₺	832.783,84 ₺	943.254,62 ₺	1.149.981,07 ₺	1.209.081,96 ₺	990.940,57 ₺	903.880,14 ₺	1.521.962,36 ₺	1.019.307,96 ₺	847.857,30 ₺	947.947,65 ₺	2.108.625,04 ₺	1.427.633,34 ₺	7.452.150,18 ₺	6.451.105,67 ₺	-13,43	49,98	39,56	12.902.211,34 ₺	
GEÇİCİ PERSONEL	8.633,25 ₺	20.000,00 ₺	882,00 ₺		939,58 ₺		939,57 ₺	1.717,20 ₺	939,58 ₺	1.774,44 ₺	939,57 ₺	1.717,20 ₺	918,70 ₺	1.774,44 ₺	5.559,00 ₺	6.983,28 ₺	25,62	64,39	34,92	13.966,56 ₺	
DiĞER PERSONEL	36.885,83 ₺	50.000,00 ₺	2.743,00 ₺		2.743,00 ₺		3.218,85 ₺		2.743,00 ₺		2.743,00 ₺		5.549,58 ₺	14.753,49 ₺	19.740,43 ₺	14.753,49 ₺	-25,26	53,52	29,51	29.506,98 ₺	
02_SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI	3.857.431,12 ₺	4.296.500,00 ₺	262.737,93 ₺	366.280,79 ₺	344.563,56 ₺	299.314,76 ₺	235.151,65 ₺	297.208,21 ₺	246.619,04 ₺	307.518,45 ₺	272.087,17 ₺	306.428,25 ₺	457.958,86 ₺	420.301,60 ₺	1.819.118,21 ₺	1.997.052,06 ₺	9,78	47,16	46,48	3.994.104,12 ₺	
MEMURLAR	1.020.455,96 ₺	1.200.000,00 ₺	82.233,18 ₺	148.683,25 ₺	85.050,81 ₺	101.378,60 ₺	86.715,18 ₺	101.857,30 ₺	85.483,16 ₺	101.206,73 ₺	86.552,39 ₺	100.601,53 ₺	86.563,58 ₺	100.720,95 ₺	512.598,30 ₺	654.448,36 ₺	27,67	50,23	54,54	1.308.896,72 ₺	
ŞÖZLEŞMELİ PERSONEL	72.977,82 ₺	100.000,00 ₺	3.693,20 ₺	15.610,80 ₺	4.336,37 ₺	10.796,79 ₺	5.624,26 ₺	8.262,68 ₺	5.631,46 ₺	9.617,47 ₺	5.614,21 ₺	8.848,42 ₺	5.696,80 ₺	12.436,69 ₺	30.596,30 ₺	65.572,85 ₺	114,32	41,93	65,57	131.145,70 ₺	
İŞÇİLER	2.763.997,34 ₺	2.996.500,00 ₺	176.811,55 ₺	201.986,74 ₺	255.176,38 ₺	187.139,37 ₺	142.812,21 ₺	187.088,23 ₺	155.504,42 ₺	196.694,25 ₺	179.920,57 ₺	196.978,30 ₺	365.698,48 ₺	307.143,96 ₺	1.275.923,61 ₺	1.277.030,85 ₺	0,09	46,16	42,62	2.554.061,70 ₺	
03_MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.345.469,04 ₺	68.520.000,00 ₺	2.006.846,83 ₺	871.752,40 ₺	4.104.634,55 ₺	5.097.583,96 ₺	3.944.836,69 ₺	6.025.546,91 ₺	3.823.963,68 ₺	4.513.661,66 ₺	4.328.054,66 ₺	4.928.543,52 ₺	4.229.967,05 ₺	6.497.470,73 ₺	22.438.303,46 ₺	27.934.559,18 ₺	24,49	42,06	40,77	55.869.118,36 ₺	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	21.009.699,69 ₺	21.959.000,00 ₺	1.493.967,63 ₺	490.547,84 ₺	1.452.147,45 ₺	1.675.527,09 ₺	1.579.322,68 ₺	2.504.988,06 ₺	1.710.432,17 ₺	694.012,76 ₺	1.758.670,41 ₺	1.617.921,61 ₺	1.851.257,00 ₺	2.454.394,13 ₺	9.845.797,34 ₺	9.437.391,49 ₺	-4,15	46,86	42,98	18.874.782,98 ₺	
YOLLUKLAR	153.590,41 ₺	251.000,00 ₺	9.697,19 ₺	6.367,85 ₺	11.833,61 ₺	11.159,33 ₺	14.171,70 ₺	7.862,91 ₺	15.031,06 ₺	10.066,89 ₺	18.387,21 ₺	11.241,99 ₺	15.179,29 ₺	12.107,18 ₺	84.300,06 ₺	58.806,15 ₺	-30,24	54,89	23,43	117.612,30 ₺	
GÖREV GİDERLERİ	648.619,31 ₺	780.000,00 ₺	1.102,50 ₺	1.758,62 ₺	15.327,31 ₺	2.261,97 ₺	3.718,92 ₺	188.578,98 ₺	31,40 ₺	151.957,72 ₺		5.000,00 ₺	2.376,35 ₺	133.643,52 ₺	22.556,48 ₺	483.200,81 ₺	2042,18	3,48	61,95	966.401,62 ₺	
HİZMET ALIMLARI	27.004.711,92 ₺	38.495.000,00 ₺	73.768,27 ₺	297.400,31 ₺	1.956.393,49 ₺	3.221.220,00 ₺	1.949.678,88 ₺	2.938.232,04 ₺	1.919.041,82 ₺	3.049.895,18 ₺	1.946.634,08 ₺	3.080.889,74 ₺	2.056.398,42 ₺	3.215.436,43 ₺	9.901.914,96 ₺	15.803.073,70 ₺	59,60	36,67	41,05	31.606.147,40 ₺	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	177.167,56 ₺	300.000,00 ₺	1.100,00 ₺	7.295,12 ₺	55.730,50 ₺	80.728,24 ₺	3.634,50 ₺	47.270,06 ₺	47.129,80 ₺		3.546,20 ₺	11.986,60 ₺	6.930,00 ₺	680,00 ₺	118.071,00 ₺	147.960,02 ₺	25,31	66,64	49,32	295.920,04 ₺	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HİZMET ALIMLARI	3.956.308,18 ₺	6.485.000,00 ₺	427.211,24 ₺	68.382,66 ₺	613.202,19 ₺	103.599,43 ₺	394.310,01 ₺	292.916,88 ₺	80.613,43 ₺	607.041,61 ₺	375.470,07 ₺	199.073,58 ₺	297.825,99 ₺	681.209,47 ₺	2.188.632,93 ₺	1.952.223,63 ₺	-10,80	55,32	30,10	3.904.447,26 ₺	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	395.371,97 ₺	250.000,00 ₺				3.087,90 ₺		45.697,98 ₺	51.684,00 ₺	687,50 ₺	225.346,69 ₺	2.430,00 ₺		277.030,69 ₺	51.903,38 ₺		-81,26	70,07	20,76	103.806,76 ₺	
04_FAİZ GİDERLERİ	2.649.383,04 ₺	2.000.000,00 ₺	100.854,33 ₺	170.334,92 ₺	82.399,79 ₺	173.040,82 ₺	105.164,98 ₺	176.174,67 ₺	341.984,88 ₺	173.331,10 ₺	100.409,56 ₺	184.969,89 ₺	170.024,35 ₺	251.561,70 ₺	900.837,89 ₺	1.129.413,10 ₺	25,37	34,00	56,47	2.258.826,20 ₺	
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	2.649.383,04 ₺	2.000.000,00 ₺	100.854,33 ₺	170.334,92 ₺	82.399,79 ₺	173.040,82 ₺	105.164,98 ₺	176.174,67 ₺	341.984,88 ₺	173.331,10 ₺	100.409,56 ₺	184.969,89 ₺	170.024,35 ₺	251.561,70 ₺	900.837,89 ₺	1.129.413,10 ₺	25,37	34,00	56,47	2.258.826,20 ₺	
05_CARİ TRANSFERLER	368.182,46 ₺	982.000,00 ₺		44.274,07 ₺	10.774,82 ₺	53.259,57 ₺	456,00 ₺	65.607,78 ₺	13.811,76 ₺	260.129,90 ₺	756,00 ₺	62.793,60 ₺	25.051,46 ₺	67.923,20 ₺	50.850,04 ₺	553.988,12 ₺	989,45	13,81	56,41	1.107.976,24 ₺	
GÖREV ZARARLARI		212.000,00 ₺								199.664,09 ₺				0,00 ₺	199.664,09 ₺	0,00	0,00	94,18	399.328,18 ₺		
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARINA YAPILAN TRANSFERLER	114.198,56 ₺	120.000,00 ₺		1.100,00 ₺	10.774,82 ₺	4.278,00 ₺	456,00 ₺	16.182,85 ₺	13.811,76 ₺	14.894,98 ₺	756,00 ₺	12.386,47 ₺	25.051,46 ₺	11.861,84 ₺	50.850,04 ₺	60.704,14 ₺	19,38	44,53	50,59	121.408,28 ₺	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	253.983,90 ₺	650.000,00 ₺		43.174,07 ₺		48.981,57 ₺		49.424,93 ₺		45.570,83 ₺		50.407,13 ₺		56.061,36 ₺	0,00 ₺	293.619,89 ₺	0,00	0,00	45,17	587.239,78 ₺	
06_SERMAYE GİDERLERİ	42.637.068,66 ₺	93.519.000,00 ₺	808.630,55 ₺	2.059.945,96 ₺	1.422.197,75 ₺	1.619.589,65 ₺	6.782.053,74 ₺	4.602.151,20 ₺	5.759.394,90 ₺	4.001.025,25 ₺	1.652.436,53 ₺	5.332.974,58 ₺	6.626.551,54 ₺	7.093.616,74 ₺	23.051.265,01 ₺	24.709.303,38 ₺	7,19	54,06	26,42	49.418.606,76 ₺	
MAMUL MAL ALIMLARI	2.704.214,34 ₺	4.500.000,00 ₺	400,00 ₺	716.614,00 ₺	278.757,28 ₺	73.324,02 ₺	1.588.958,46 ₺	127.153,78 ₺	91.835,06 ₺	30.739,00 ₺	47.178,17 ₺			90.452,66 ₺	2.007.128,97 ₺	1.038.283,46 ₺	-48,27	74,22	23,07	2.076.566,92 ₺	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	366.881,78 ₺	1.076.000,00 ₺			36.757,00 ₺		56.050,00 ₺				2.970,06 ₺				95.777,06 ₺	0,00 ₺	-100,00	26,11	0,00	0,00 ₺	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI		955.000,00 ₺				91.763,55 ₺									0,00 ₺	91.763,55 ₺	0,00	0,00	9,61	183.527,10 ₺	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİMİ	36.814.076,17 ₺	77.150.000,00 ₺	707.415,07 ₺	1.028.663,12 ₺	1.081.607,64 ₺	1.181.722,77 ₺	5.039.393,56 ₺	3.997.391,68 ₺	4.294.288,13 ₺	3.204.803,95 ₺	1.236.119,88 ₺	3.588.021,32 ₺	6.507.638,80 ₺	5.535.889,20 ₺	18.866.463,08 ₺	18.536.492,04 ₺	-1,75	51,25	24,03	37.072.984,08 ₺	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM	2.751.896,37 ₺	9.838.000,00 ₺	100.815,48 ₺	314.668,84 ₺	25.075,83 ₺	272.779,31 ₺	97.651,72 ₺	477.605,74 ₺	1.373.271,71 ₺	765.482,30 ₺	366.168,42 ₺	1.744.953,26 ₺	118.912,74 ₺	1.467.274,88 ₺	2.081.895,90 ₺	5.042.764,33 ₺	142,22	75,65	51,26	10.085.528,66 ₺	
09_YEDEK ÖDENEKLER		15.461.000,00 ₺												0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ₺	
YEDEK ÖDENEK		15.461.000,00 ₺												0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ₺	

