



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU -2021-



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



2021 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Elektronik dosya örneğini, www.buski.gov.tr adresinde bulabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO	AÇIKLAMA
5-22	1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK-HAZİRAN/2021)
6-8	<i>A) BÜTÇE GİDERLERİ</i>
9	A-1.Personel Giderleri
10	A-2.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
11	A-3.Mal ve Hizmet Alımları Giderleri
12	A-4.Faiz Giderleri
13	A-5.Cari Transferler
14	A-6.Sermaye Giderleri
14	A-7.Yedek Ödenek
15-16	<i>B) BÜTÇE GELİRLERİ</i>
17	B-1.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
18	B-2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
19	B-3.Diğer Gelirler
20-21-22	<i>C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI</i>
24-28	2.YAPILAN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2021)
29-31	3.BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ-ARALIK/2021)
29	<i>A) BÜTÇE GELİRLERİ</i>
30	<i>B) BÜTÇE GİDERLERİ</i>
31	<i>C) FİNANSMAN</i>
32-39	4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK/2021)
40-41	EKLER
40	EK-1: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
41	EK-2: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TABLO VE GRAFİKLER

TABLO NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
TABLO-1	5	2021 MALİ YILI BÜTÇESİ (MİLYON TL)
TABLO-2	5	2020 VE 2021 MALİ YIL BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI (MİLYON TL)
TABLO-3	6	2021 MALİ YILI AYLIK GİDER TABLOSU (MİLYON TL)
TABLO-4	7	2020 VE 2021 MALİ YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU (MİLYON TL)
TABLO-5	8	2020 VE 2021 YILLARI GİDER BÜTÇESİ PAYLARI VE GERÇEK. ORANLARI (%)
TABLO-6	9	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDER GERÇEK. VE ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-7	10	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.İ GİD.GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-8	11	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY MAL VE HİZ. ALIM GİD. GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-9	12	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY FAİZ GİD. GERÇEK. ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-10	13	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY CARİ TRANS. GİD. GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-11	14	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY SERMAYE GİDER. GERÇEK. ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-12	15	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AYLIK GELİRLERİN GERÇEKLEŞME ORAN. (MİLYON TL)
TABLO-13	15	2021 YILI GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)
TABLO-14	16	2020 YILI GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)
TABLO-15	17	2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-16	18	2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-17	19	2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)
TABLO-18	20	2020 YILI İLK ALTI AY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (MİLYON TL)
TABLO-19	21	2021 YILI İLK ALTI AY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (MİLYON TL)

GRAFİK NO	SAYFA NO	AÇIKLAMA
GRAFİK-1	8	2021 VE 2021 YILLARI İLK YARDIMINDA GİDER KALEMLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (%)
GRAFİK-2	9	İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)
GRAFİK-3	10	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM. GİDER GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-4	11	2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZ.AL.GİDER GERÇEK. (MİLYON TL)
GRAFİK-5	12	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY FAİZ GİD.GERÇEK. (MİLYON TL)
GRAFİK-6	13	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY CARİ TRANS.GİD. GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-7	14	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY SERMAYE GİDER.GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-8	16	GELİR KALEMLERİNİN YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON YL)
GRAFİK-9	17	2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-10	18	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ(MİLYON TL)
GRAFİK-11	19	2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AY DİĞER GELİRLER GERÇEK. GRAFİĞİ (MİLYON TL)
GRAFİK-12	22	2021 YILI İLK YARISINDA ÖDENEN KREDİLERİN BANKA DAĞILIMI (%)
GRAFİK-13	22	2021 YILI İLK YARISINDA ÖDENEN KREDİLERİN PARA CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI (%)
GRAFİK-14	23	2021 YILI İKİNCİ YARISINDA ÖDENMESİ PLANLANAN KREDİLERİN BANKA DAĞILIMI (%)
GRAFİK-15	23	2021 İKİNCİ YARISINDA ÖDENMESİ PLANLANAN KREDİLERİN PARA CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI(%)

1) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI(Ocak-Haziran/2021)

BUSKİ Genel Kurulu'nun 26.11.2020 günlü toplantısına istinaden Genel Müdürlüğümüz 2021 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi, 2020/2 Esas No ve 20 Karar No ile kabul edilmiştir.

2021 mali yılı performans esaslı gelir bütçemiz 1.380 milyon TL, gider bütçemiz 1.280 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup, bütçe dengemiz -100,00 milyon TL olarak tahmin edilen finansmanın ekonomik sınıflandırılması bütçemiz ile sağlanmıştır.(Tablo-1)

Her iki yılda da gelir bütçemiz 1 milyar 380 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Büyük bir bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2021 yılı gider bütçemiz 1 milyar 280 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2020 bütçesine göre yaklaşık %7,38 oranında arttırılmıştır. (Tablo-2)

2020 yılı ilk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 495,59 milyon TL iken, 2021 yılı aynı dönemde ise 735,27 milyon TL olmuştur. (Tablo-12)

2020 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi 439,86 milyon TL iken, 2021 yılı aynı dönemde ise 557,75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. (Tablo-4)

İlk altı ayda 2021 yılı için gelir bütçemizin %53,28'lik kısmını, gider bütçemizin ise %43,57'lik kısmını gerçekleştirmiş durumdayız. 2020 yılı için ilk altı ayda gelir bütçemiz %35,91 gider bütçemiz de %36,90 oranında gerçekleşmiştir. (Tablo-4,12)

Finansmanın ekonomik sınıflandırması 2020 yılında -188 milyon TL, 2021 yılında da -100 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. 2020 yılı ilk altı ayda 205,13 milyon TL, 2021 yılı aynı dönemde 175,52 milyon TL gerçekleşme söz konusu olmuştur.

2021 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçemiz aşağıda özetlenmiştir:

GELİR		GİDER	
GELİR BÜTÇESİ	1.380,00	GİDER BÜTÇESİ	1.280,00
AÇIK/FAZLA	-100,00		
BÜTÇE DENGESİ	1.280,00	BÜTÇE DENGESİ	1.280,00

TABLO-1: 2021 MALİ YILI BÜTÇESİ (MİLYON TL)

	GELİR BÜTÇESİ	ARTIŞ/ AZALIŞ	GİDER BÜTÇESİ	ARTIŞ/ AZALIŞ
2020	1.192,00		1.192,00	
2021	1.280,00	% 7,38	1.280,00	% 7,38

TABLO-2: 2020 VE 2021 MALİ YIL BÜTÇE KARŞILAŞTIRMASI (MİLYON TL)

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Giderlerin ekonomik sınıflandırması birinci düzey bazında 2021 yılı ilk altı aylık gider bütçesi gerçekleştirmeleri Tablo-3’de gösterilmektedir.

1.280,00 milyon TL olarak tahmin edilen 2021 yılı gider bütçemiz ilk altı aylık dönemde 557,75 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 43,57’dir (Tablo-3).

AÇIKLAMA	BAŞLANGIÇ	AKTARIM SONRASI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	İLK ALTI AYLIK GERÇ.	%*
PERSONEL GİDERLERİ	99,40	99,40	8,82	7,96	6,92	6,94	7,28	7,20	45,13	45,40
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	16,85	16,85	1,36	1,30	1,14	1,17	1,26	1,18	7,39	43,88
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	540,00	502,28	24,90	37,89	54,10	44,01	40,48	39,12	240,51	47,88
FAİZ GİDERLERİ	75,45	75,45	6,61	6,88	6,58	5,23	5,87	8,68	39,85	52,81
CARİ TRANSFERLER	41,10	41,10	3,73	1,87	2,02	9,41	1,59	1,48	20,10	48,90
SERMAYE GİDERLERİ	383,00	533,97	25,21	30,47	15,48	50,64	40,77	42,20	204,77	38,35
YEDEK ÖDENEKLER	124,20	10,95	-	-	-	-	-	-	-	
TOPLAM	1.280,00	1.280,00	70,63	86,37	86,24	117,40	97,24	99,86	557,75	43,57

TABLO-3: 2021 MALİ YILI AYLIK GİDER TABLOSU (MİLYON TL)

*Aktarma sonrası bütçeye göre oranlama yapılmıştır.

İlk altı aylık dönemde aktarma yapılan bütçe kalemlerine bakıldığında;

- Başlangıç bütçesi 540 milyon TL olan mal ve hizmet alım giderleri bütçe kodundan 37,72 milyon TL aktararak, ilgili koddaki bütçe tutarı 502,28 milyon TL’ye düşürülmüştür.
- Sermaye giderleri bütçe kaleminde ise, yatırımcı bir kuruluş olmamız ve yatırımlara hız verilmesi ihtiyacının ortaya çıkması nedeniyle, 383,00 milyon TL başlangıç bütçesine 150,97 milyon TL ödenek aktarımı yapılarak bütçe ödeneği ilk altı ay sonunda 533,97 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
- İlk altı aylık dönemde 124,20 milyon TL olan yedek ödenek ağırlıklı olarak sermaye giderlerine aktarılacak suretiyle 10,95 milyon TL’ye düşmüştür.

İlk altı aylık dönemde 2020 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı %36,90 olurken, bu oran 2021 yılında %43,57 olarak gerçekleşmiştir (Tablo-4).

2020 yılında toplam gider bütçemizden, personel ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için toplam 126,00 milyon TL ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 49,42 milyon TL gerçekleşme söz konusu olmuştur. 2021 yılında ise başlangıç bütçesine 116,25 milyon TL tutarında ödenek konmuş, ilk altı ayda da 52,52 milyon TL ödeme yapılmıştır (Tablo-4).

2021 yılında 540,00 milyon TL başlangıç bütçeli mal ve hizmet alım giderleri bütçe ödeneğimiz, ilk altı aylık dönemde 502,28 milyon TL'ye düşürülmüş ve aynı dönemde ilgili bütçe kodundan 240,51 milyon TL kullanım olmuştur. 2020 yılına baktığımızda yine ilk altı aylık dönemde 505,00 milyon TL ile başlayan ödeneğimiz 495,69 milyon TL'ye azaltılmış ve aynı döneme ilişkin 200,68 milyon TL harcama yapılmıştır. (Tablo-4).

2020 yılında 103,00 milyon TL olarak tahmin edilen faiz giderlerimiz, yeni kredi kullanmamamız ve mevcut kredilerde tamamlananlar olması nedeni ile 2021 yılında 75,45 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. İlk altı ayda 2020 yılı için 47,76 milyon TL, 2021 yılı için 39,85 milyon TL faiz ödemesi yapılmıştır (Tablo-4).

Cari transferler bütçe ödeneğimizde 2020 yılında başlangıç bütçesine nazaran ilk altı aylık dönemde artış olmasına karşın, 2021 yılındaki ödeneklerde bir değişiklik söz konusu olmamıştır (Tablo-4).

İlk altı ayda sermaye giderlerimiz 2020 yılı için 107,29 milyon TL, 2021 yılı için ise 204,77 milyon TL olmuştur (Tablo 4).

GİDER BÜTÇE KALEMLERİ	2020				2021			
	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	AKTARIM SONRASI	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ	AKTARIM SONRASI	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
PERSONEL GİDERLERİ	109,00	111,50	42,64	38,24	99,40	99,40	45,13	45,40
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	17,00	17,00	6,78	39,91	16,85	16,85	7,39	43,88
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	505,00	495,69	200,68	40,49	540,00	502,28	240,51	47,88
FAİZ GİDERLERİ	103,00	103,00	47,76	46,37	75,45	75,45	39,85	52,81
CARİ TRANSFERLER	28,00	46,39	34,70	74,80	41,10	41,10	20,10	48,90
SERMAYE GİDERLERİ	361,00	410,75	107,29	26,12	383,00	533,97	204,77	38,35
YEDEK ÖDENEK	69,00	7,67	-	-	124,20	10,95	-	-
TOPLAM	1.192,00	1.192,00	439,86	36,90	1.280,00	1.280,00	557,75	43,57

TABLO-4: 2020 VE 2021 MALİ YILI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU (MİLYON TL)

Tablo-5'de görüleceği üzere, her iki yıl için ilk altı aylık döneme ilişkin;

- Personel giderlerinde 2021 yılında %45,40, 2020 yılında %38,24,
- Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 2021 yılında %43,88, 2020 yılında %39,91,
- Mal ve hizmet alım giderlerinde 2021 yılında %47,88, 2020 yılında %40,49,
- Faiz giderlerinde 2021 yılında %52,81, 2020 yılında %46,37,
- Cari transferler bütçe kodunda 2021 yılında %48,90, 2020 yılında %74,80,
- Sermaye giderlerinde 2021 yılında %38,35, 2020 yılında %26,12

gerçekleşme söz konusu olmuştur (Tablo-5).

Her iki yıl için bahsi geçen bütçe kalemlerinin toplam gider bütçesi içerisindeki paylara Tablo 5'de yer verilmiştir.

GİDER BÜTÇE KALEMLERİ	2020			2021		
	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (%)	AKTARIM SONRASI (%)	İLK ALTI AYLIK GERÇEK. (%)	BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ (%)	AKTARIM SONRASI (%)	İLK ALTI AYLIK GERÇEK. (%)
PERSONEL GİDERLERİ	9,14	9,35	38,24	7,77	7,77	45,40
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	1,43	1,43	39,91	1,32	1,32	43,88
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42,37	41,58	40,49	42,19	39,24	47,88
FAİZ GİDERLERİ	8,64	8,64	46,37	5,89	5,89	52,81
CARİ TRANSFERLER	2,35	3,89	74,80	3,21	3,21	48,90
SERMAYE GİDERLERİ	30,29	34,46	26,12	29,92	41,72	38,35
YEDEK ÖDENEK	5,79	0,64		9,70	0,86	
TOPLAM	100,00	100,00		100,00	100,00	

TABLO-5: 2020 VE 2021 YILLARI GİDER BÜTÇESİ PAYLARI VE GERÇEKLEŞME ORANLARI (%)

Toplam gider bütçesi içerisinde 2020 yılı ilk yarısında personel giderlerinin payı %9,14'den %9,35'e çıkarılırken 2021 yılında ödeneklerde bu döneme ilişkin bir değişiklik söz konusu olmamıştır (Tablo-5).

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri bütçe koduna ilişkin her iki yılda da ilk altı aylık dönemde başlangıç bütçesi ödeneklerine ilişkin paylarda herhangi bir değişiklik olmamıştır (Tablo 5).

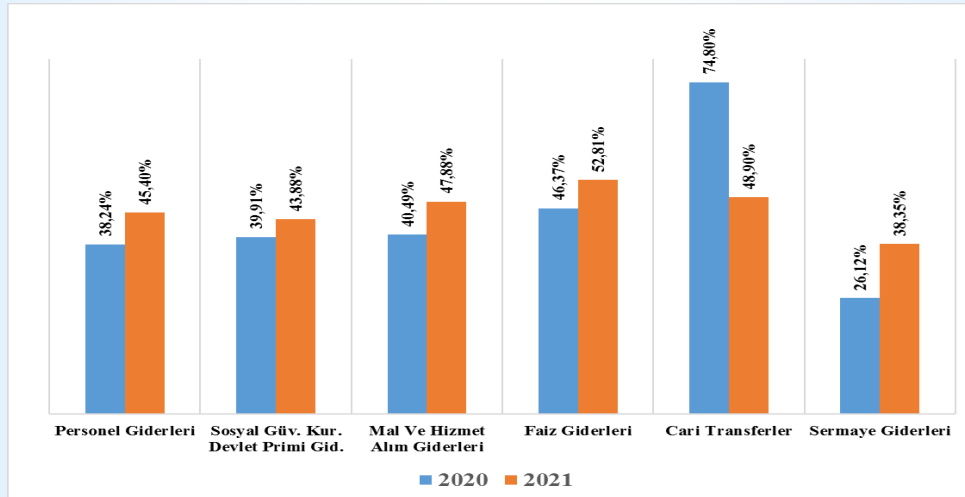
Mal ve hizmet alım giderleri ödeneklerinde ilk altı aylık dönemde her iki yılda da toplam gider bütçesi paylarında azalma yönünde bir değişim söz konusudur (Tablo-5).

Faiz giderleri bütçe koduna ilişkin ödeneklerde her iki yılda da ilk altı aylık dönemde herhangi bir değişiklik olmamıştır (Tablo-5).

Sermaye giderleri ödenekleri ilk altı aylık dönemde 2020 yılında %30,29'dan %34,46'ya, 2021 yılında ise %29,92'den %41,72'ye çıkmıştır (Tablo-5).

2020 yılı başlangıçta gider bütçesinin %5,79'unu oluşturan yedek ödenek rakamı ilk altı ayın sonunda %0,64'e, 2021 yılında da %9,70'den %0,86'ya düşmüştür.

Tablo 5'de gösterilen ekonomik sınıflandırma birinci düzey bazında gider kodlarının toplam yılı gider bütçesi içerisindeki payları, 2020-2021 yılları için karşılaştırmalı olarak Grafik 1'de verilmiştir.



GRAFİK-1: 2020 VE 2021 YILLARI İLK YARIMINDA GİDER KALEMLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (%)

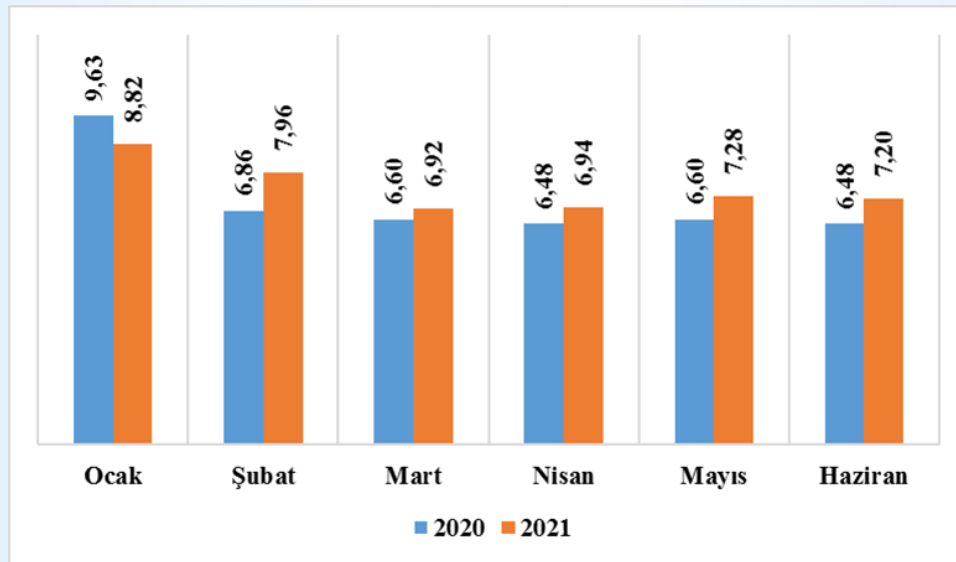
A-1. Personel Giderleri

Personel giderlerinin her iki yıla ait Ocak-Haziran dönemine ilişkin aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo-6).

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2020 yılı için 42,64 milyon TL, 2021 yılı için ise 45,13 milyon TL'dir (Tablo-6).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (MİLYON TL)	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (MİLYON TL)	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	9,63		8,82		-8,37
ŞUBAT	6,86	-28,78	7,96	-9,73	16,13
MART	6,60	-3,77	6,92	-13,06	4,92
NİSAN	6,48	-1,79	6,94	0,32	7,17
MAYIS	6,60	1,82	7,28	4,76	10,27
HAZİRAN	6,48	-1,75	7,20	-0,99	11,11
TOPLAM	42,64		45,13		5,83

TABLO-6: 2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞME VE ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-2: 2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AYLIK PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

2020 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Nisan ve Haziran aylarında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur (Grafik-2).

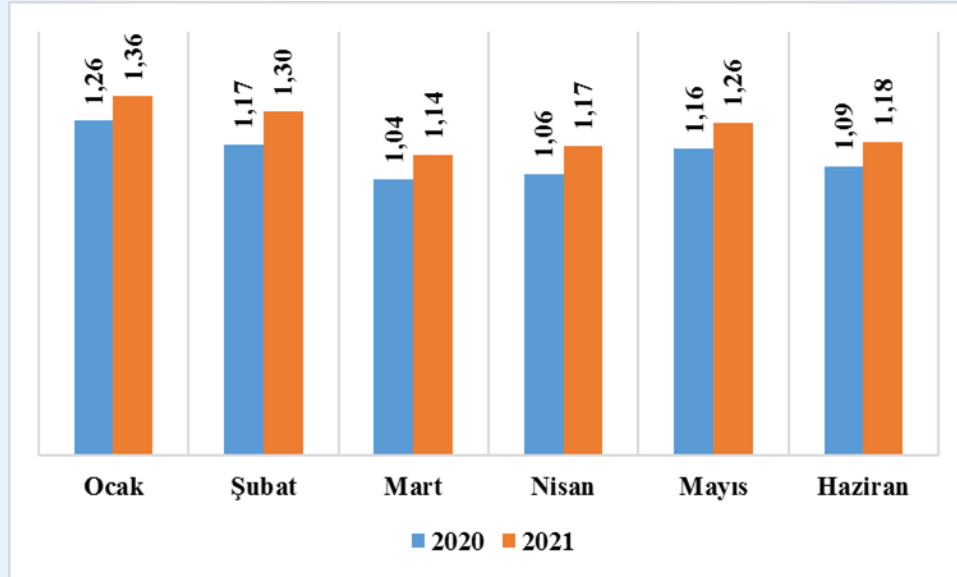
2021 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur (Grafik-2).

A-2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo-7). Bu kalemden ilk altı aylık dönemde 2021 yılında bir önceki yıla nazaran %8,98 daha fazla harcama söz konusu olmuştur.

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	1,26		1,36		7,28
ŞUBAT	1,17	-7,14	1,30	-4,34	10,52
MART	1,04	-11,21	1,14	-12,38	9,06
NİSAN	1,06	1,95	1,17	2,89	10,07
MAYIS	1,16	8,80	1,26	7,47	8,72
HAZİRAN	1,09	-5,63	1,18	-5,86	8,46
TOPLAM	6,78		7,39		8,98

TABLO-7: 2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AYLIK SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-3: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

2020 yılında ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur (Grafik-3).

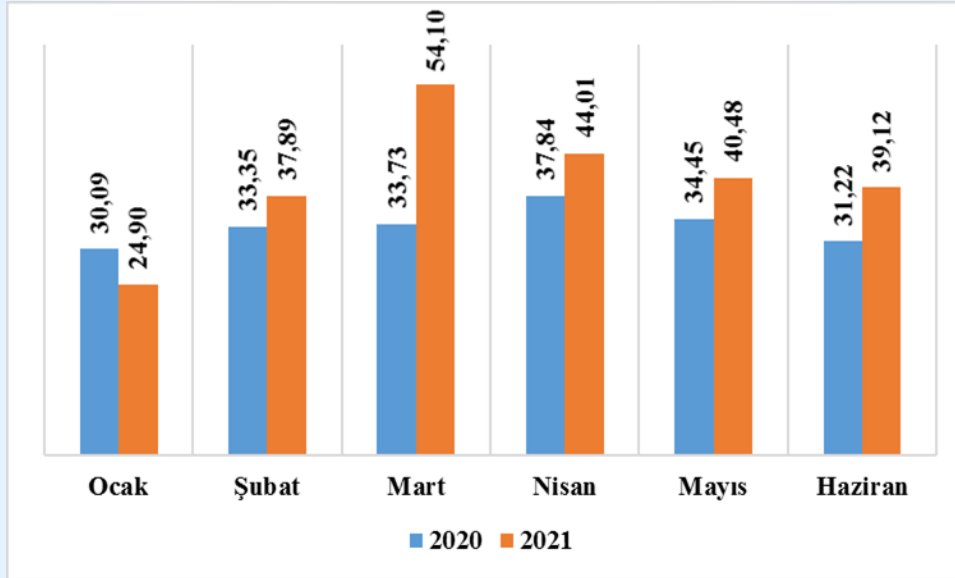
2021 yılında ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur (Grafik-3).

A-3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri harcamalarında, önceki yıla göre %19,85 oranında daha fazla harcama söz konusudur. Her iki yıla ilişkin Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcama değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo-8).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	30,09		24,90		-17,24
ŞUBAT	33,35	10,84	37,89	52,16	13,60
MART	33,73	1,15	54,10	42,79	60,37
NİSAN	37,84	12,16	44,01	-18,65	16,33
MAYIS	34,45	-8,94	40,48	-8,02	17,50
HAZİRAN	31,22	-9,39	39,12	-3,36	25,32
TOPLAM	200,68		240,51		19,85

TABLO-8: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-4: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur (Grafik-4).

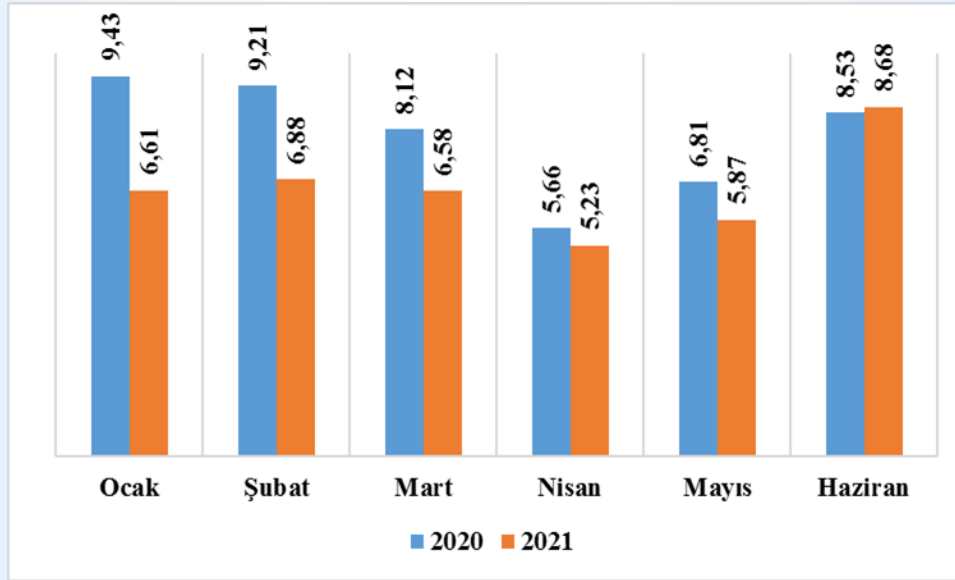
2021 yılında ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Mart ayında olmuştur (Grafik-4).

A-4. Faiz Giderleri

Faiz giderleri, önceki yıla göre 2021 yılında %16,56 oranında azalış göstermiştir. Faiz giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (Tablo-9).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	9,43		6,61		-29,94
ŞUBAT	9,21	-2,41	6,88	4,05	-25,30
MART	8,12	-11,84	6,58	-4,34	-18,95
NİSAN	5,66	-30,23	5,23	-20,56	-7,72
MAYIS	6,81	20,19	5,87	12,34	-13,74
HAZİRAN	8,53	25,26	8,68	47,86	1,82
TOPLAM	47,76		39,85		-16,56

TABLO-9: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-5: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK FAİZ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

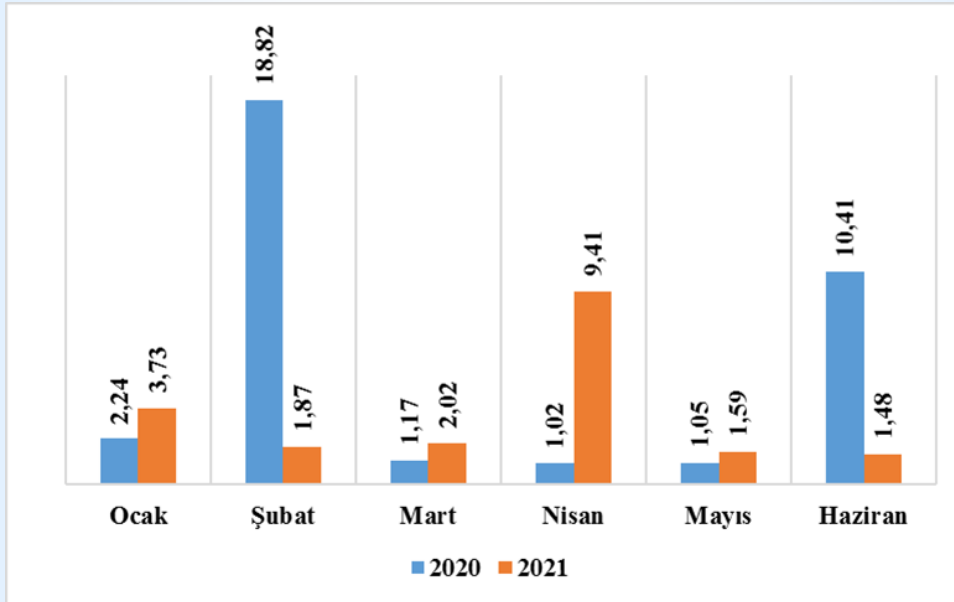
2021 yılında ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur (Grafik-5).

A-5. Cari Transfer Giderleri

Cari transfer giderlerinde önceki yıla göre 2021 yılında %42,08 oranında azalış gerçekleşmiştir. cari transfer giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir(Tablo-10).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	2,24		3,73		66,82
ŞUBAT	18,82	741,65	1,87	-49,87	-90,06
MART	1,17	-93,81	2,02	8,11	73,52
NİSAN	1,02	-12,34	9,41	365,51	821,45
MAYIS	1,05	2,49	1,59	-83,16	51,43
HAZİRAN	10,41	894,49	1,48	-6,61	-85,78
TOPLAM	34,70		20,10		-42,08

TABLO-10: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-6: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK CARİ TRANSFER GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Şubat ayında olmuştur.

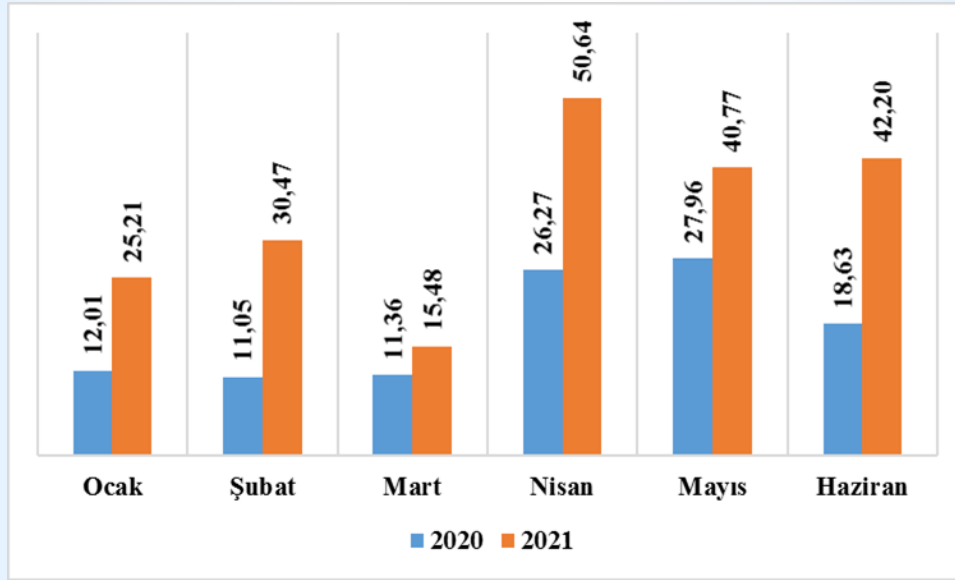
2021 yılında aynı şekilde ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Haziran ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur (Grafik-6).

A-6. Sermaye Giderleri

Cari yıl ilk altı ayda sermaye giderlerinde, önceki yıla göre %90,85 oranında artış olmuştur. sermaye giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo-11).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	12,01		25,21		109,95
ŞUBAT	11,05	-7,95	30,47	20,86	175,67
MART	11,36	2,80	15,48	-49,20	36,21
NİSAN	26,27	131,18	50,64	227,15	92,76
MAYIS	27,96	6,44	40,77	-19,49	45,80
HAZİRAN	18,63	-33,36	42,20	3,51	126,48
TOPLAM	107,29		204,77		90,85

TABLO-11: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-7: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinde en düşük harcama Şubat ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur.

2021 yılında ilk altı aylık dönemde sermaye giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur (Grafik-7).

A-7. Yedek Ödenek

2020 yılı bütçesinde 69,00 milyon TL ve 2021 yılında 124,20 milyon TL bütçe ayrılmıştır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Her iki yıl içinde 1.380 milyon TL olarak öngörülen gelir bütçemiz 2020 yılına ilişkin ilk altı aylık dönemde 495,59 milyon TL, 2021 yılına ilişkin ise 735,27 milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Tablo 12).

İlk altı aylık döneme ilişkin gelir bütçesi içerisindeki;

- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; 2020 yılında %41,60, 2021 yılında %53,44,
- Alınan bağış ve yardımlar geliri; 2020 yılında %21,03, 2021 yılında %7,76,
- Diğer gelirler; 2020 yılında %44,72, 2021 yılında %55,15 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 12).

GELİRLER	2020			2021		
	BÜTÇE	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	GERÇEK. ORANI (%)	BÜTÇE	İLK 6 AYLIK GERÇEK.	GERÇEK. ORANI (%)
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	932,00	387,75	41,60	1.134,00	606,00	53,44
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13,00	2,73	21,03	13,50	1,05	7,76
05-DİĞER GELİRLER	235,00	105,10	44,72	232,50	128,22	55,15
08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT	200,00					
TOPLAM	1.380,00	495,59		1.380,00	735,27	

TABLO-12: 2020 VE 2021 YILI İLK ALTI AYLIK GELİRLERİN GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)

Gelir bütçesi kodlarının aylık değişimi 2021 yılına ilişkin Tablo 13’de, 2020 yılına ilişkin de Tablo 14’de verilmiştir.

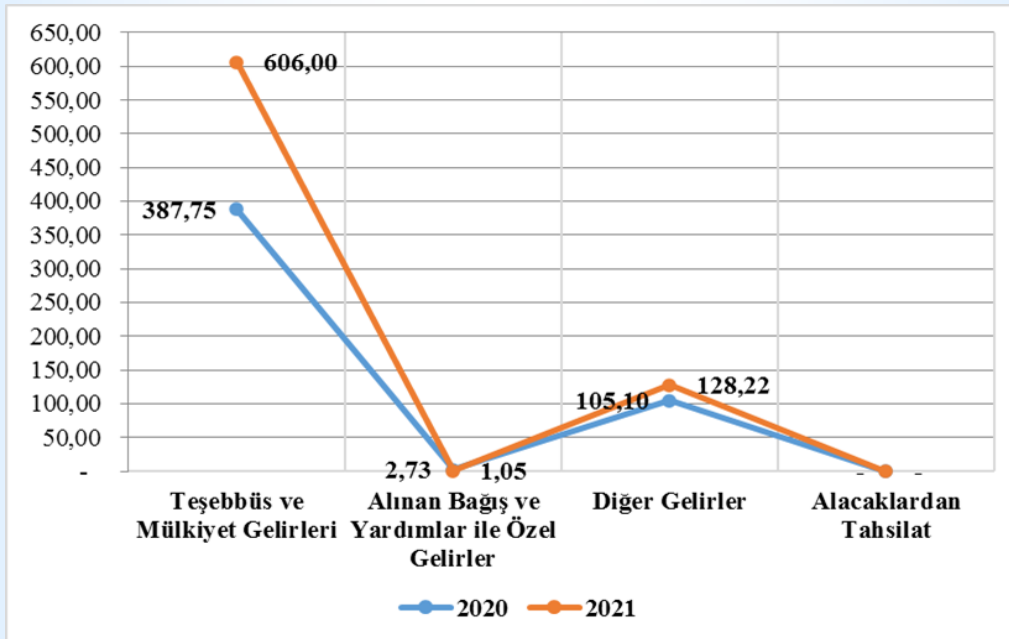
GELİR KODU	BÜTÇE	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	GERÇEK.	%
03	1.134,00	88,24	84,26	92,19	150,12	92,82	98,37	606,00	53,44
04	13,50	0,27	0,13		0,19	-	0,46	1,05	7,76
05	232,50	24,31	19,94	19,53	23,11	22,69	18,64	128,22	55,15
08									
TOPLAM	1.380,00	112,82	104,32	111,73	173,42	115,51	117,47	735,27	53,28

TABLO-13: 2021 YILI GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)

GELİR KO- DU	BÜTÇE	OCA	ŞUB	MAR	NİS	MAY	HAZ	GER- ÇEK.	%
03	932,00	72,42	58,20	70,14	47,28	54,40	85,30	387,75	41,60
04	13,00	0,62	1,22	0,90				2,73	21,03
05	235,00	27,09	15,29	22,27	16,74	9,45	14,25	105,10	44,72
08	200,00								0,00
TOPLAM	1.380,00	100,13	74,72	93,31	64,03	63,85	99,55	495,59	35,91

TABLO-14: 2020 YILI GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)

2021 yılı ilk altı aylık dönemde en yüksek gelir Nisan ayında, 2020 yılında ise Ocak ayında gerçekleşmiştir.



GRAFİK-8: GELİR KALEMLERİNİN YILLARA GÖRE GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)

İlk altı aylık döneme ilişkin gelir bütçesi içerisindeki;

- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; 2020 yılında 387,75 milyon TL, 2021 yılında 606,00 milyon TL
- Alınan bağış ve yardımlar geliri; 2020 yılında 2,73 milyon TL, 2021 yılında 1,05 milyon TL
- Diğer gelirler; 2020 yılında 105,10 milyon TL, 2021 yılında 128,22 milyon TL gerçekleşmiştir. (Grafik-8).

B-1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılı ilk altı ayda 387,75 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilirken bu rakam 2021 yılında 606,00 milyon TL olmuştur (Tablo-15).

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine ait altı aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo-15).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	72,42		88,24		21,85
ŞUBAT	58,20	-19,63	84,26	-4,51	44,77
MART	70,14	20,51	92,19	9,41	31,44
NİSAN	47,28	-32,59	150,12	62,83	217,49
MAYIS	54,40	15,06	92,82	-38,17	70,61
HAZİRAN	85,30	56,80	98,37	5,98	15,32
TOPLAM	387,75		606,00		56,29

TABLO-15: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-9: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde en düşük gelir Nisan ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur. (Grafik-9).

2021 yılında ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde en düşük gelir Şubat ayında yapılırken, en yüksek gelir Nisan ayında olmuştur (Grafik-9).

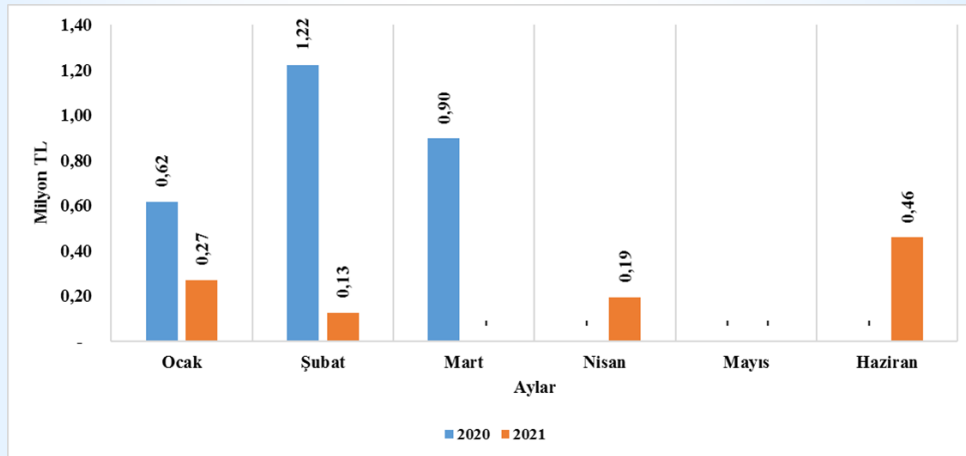
B-2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılı ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kalemine ilişkin 2,73 milyon TL gelir elde edilirken, 2021 yılında bu tutar 1,05 milyon TL olmuştur. (Tablo-12).

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo-16).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEK LEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	0,62		0,27		-56,19
ŞUBAT	1,22	98,40	0,13	-53,41	-89,71
MART	0,90	-26,65		-100,00	-100,00
NİSAN		-100,00	0,19		
MAYIS				-100,00	
HAZİRAN			0,46		
TOPLAM	2,73		1,05		-61,67

TABLO-16: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-10: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler en düşük gelir Nisan, Mayıs ve haziran aylarında gerçekleşirken, en yüksek gelir Şubat ayında olmuştur.

2021 yılında ilk altı aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler en düşük gelir Mart ve Mayıs ayında yapılırken, en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur. Mart ve Mayıs aylarında hiç gelir gerçekleşmesi olmadığı görülmektedir (Grafik-10).

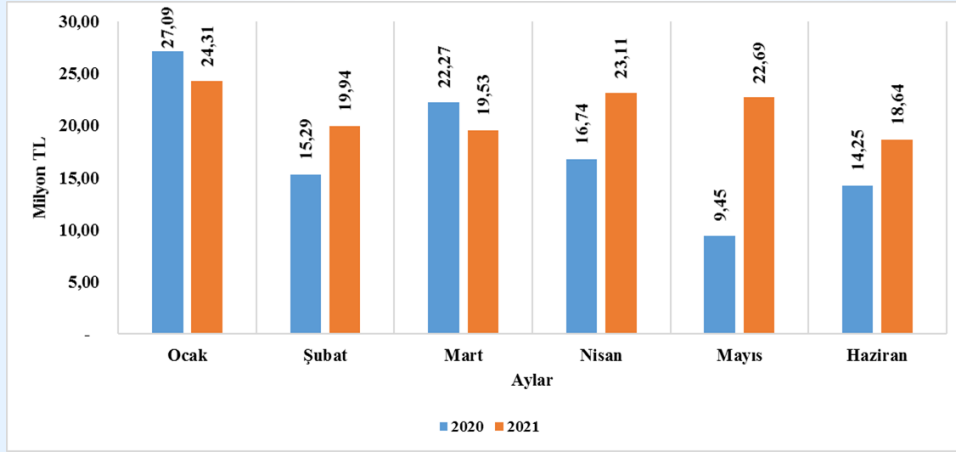
B-3. Diğer Gelirler

2020 yılı ilk altı ayda diğer gelirler kalemine ilişkin 105.10 milyon TL gelir elde edilirken, 2021 yılında bu tutar 128,22 milyon TL olmuştur (Tablo-12).

Diğer gelirler kaleminin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Tablo-17).

AYLAR	2020		2021		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ/AZALIŞ ORANI (%)
	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	AYLIK DEĞİŞİM (%)	
OCAK	27,09		24,31		-10,28
ŞUBAT	15,29	-43,56	19,94	-17,99	30,36
MART	22,27	45,65	19,53	-2,02	-12,30
NİSAN	16,74	-24,82	23,11	18,31	38,01
MAYIS	9,45	-43,59	22,69	-1,80	140,23
HAZİRAN	14,25	50,84	18,64	-17,86	30,83
TOPLAM	105,10		128,22		22,00

TABLO-17: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME ORANLARI (MİLYON TL)



GRAFİK-11: 2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMELERİ (MİLYON TL)

2020 yılında ilk altı aylık dönemde diğer gelirler en düşük gelir Mayıs ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.

2021 yılında ilk altı aylık dönemde diğer gelirler en düşük gelir Haziran ayında yapılırken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur (Grafik-11).

B-4. Alacaklardan Tahsilatlar

2020 yılında 200 milyon TL başlangıç bütçesi belirlenirken 2021 yılında alacaklardan tahsilat bütçesi belirlenmemiştir.

C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Finansmanın ekonomik sınıflandırılması bütçe toplamı 2020 yılında -188,0 milyon TL olurken, 2021 yılında bu rakam -100,0 milyon TL olarak öngörülmüştür.

2020 yılı ilk altı ayda borçlanma tutarı 8,47 milyon TL iken 2021 yılı aynı dönemde 41,19 milyon TL olmuştur. 2020 yılı için sadece iç borçlanma söz konusudur. Bu borçlanma İlbank kredili işlere ait bir borçlanmadır. 2021 yılındaki 41,19 milyon TL tutarındaki borçlanmanın 2,14 milyon TL'si İlbank, 39,05 milyon TL'si AYB-İlbank kredilerine ilişkindir (Tablo-18,19).

2020 yılı ilk altı ayda 213,60 milyon TL toplam geri ödeme yapılırken, 2021 yılı aynı dönemde 216,71 milyon TL geri ödeme yapıldığı görülmektedir. 2021 yılı geri ödemelerin 199,83 milyon TL'si iç borçlanma ödemesi iken 16,89 milyon TL'si dış borçlanma geri ödemesidir (Tablo-18,19).

Aşağıdaki tablolarda; 2020 yılı ilk altı ayda finansman gerçekleşmesi %109,11 iken 2021 yılı aynı dönemde %175,52 olarak gerçekleştiği görülmektedir (Tablo-18,19).

BÜTÇE				GERÇEKLEŞME			
FİNANSMAN TİPİ	BORÇ-LANMA	ÖDE-ME	TOPLAM	BORÇ-LANMA	ÖDEME	TOPLAM	GER-ÇEKL EŞME (%)
İÇ BORÇLANMA	11,45	-326,00	-314,55	8,47	-200,74	-192,27	61,13
GARANTİ		-32,00	-32,00		-15,47	-15,47	48,35
TEB		-32,00	-32,00		-10,90	-10,90	34,06
VAKIF KATILIM		-17,00	-17,00		-4,17	-4,17	24,51
TÜRKİYE FİNANS KATI-LIM		-13,00	-13,00		-4,60	-4,60	35,35
İLBANK	11,45	-83,00	-71,55	8,47	-42,66	-34,19	47,79
DİĞER YÜKÜMLÜLÜK-LER		-149,00	-149,00		-122,95	-122,95	82,51
DIŞ BORÇLANMA	150,00	-23,45	126,55		-12,85	-12,85	-10,16
KFW	150,00	-14,45	135,55		-7,72	-7,72	-5,70
JICA		-4,50	-4,50		-2,38	-2,38	52,92
AYB-II		-4,50	-4,50		-2,75	-2,75	61,14
GENEL TOPLAM	161,45	-349,45	-188,00	8,47	-213,60	-205,13	109,11

TABLO-18: 2020 YILI İLK ALTI AY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (MİLYON TL)

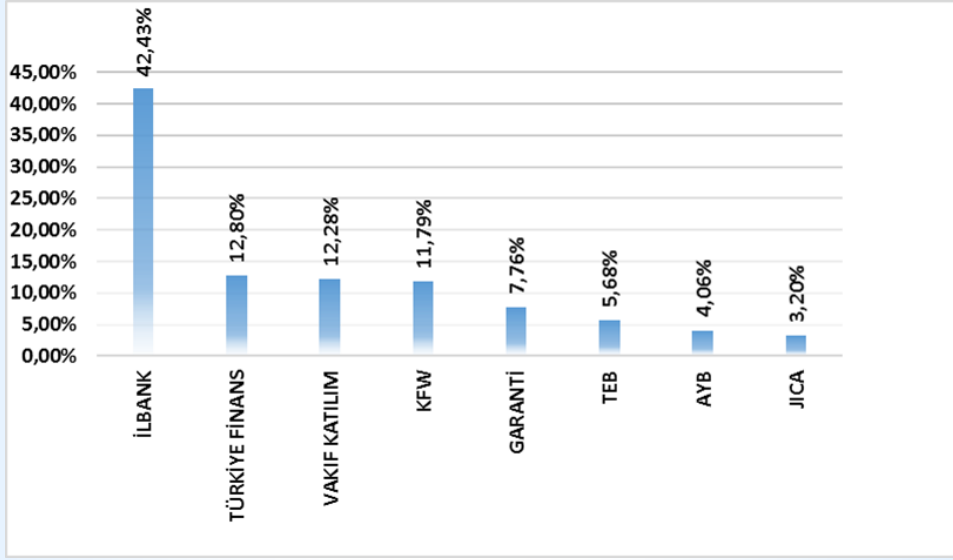
BÜTÇE				GERÇEKLEŞME			
FİNANSMAN TİPİ	BORÇ- LANMA	ÖDEME	TOP- LAM	BORÇ- LANMA	ÖDEME	TOP- LAM	GER- ÇEKL EŞME (%)
İÇ BORÇLANMA	35,85	-210,17	-174,32	2,14	-199,83	-197,68	113,40
GARANTİ		-13,66	-13,66		-6,83	-6,83	50,00
TEB		-8,34	-8,34		-5,00	-5,00	59,95
VAKIF KATILIM		-21,62	-21,62		-10,81	-10,81	50,00
TÜRKİYE FİNANS KATILIM		-16,55	-16,55		-11,27	-11,27	68,08
İLBANK	35,85	-80,00	-44,15	2,14	-37,24	-35,10	79,50
DİĞER YÜKÜMLÜLÜK- LER		-70,00	-70,00		-128,67	-128,67	183,82
DIŞ BORÇLANMA	115,00	-40,68	74,32	39,05	-16,89	22,16	29,81
KFW		-18,00	-18,00		-10,38	-10,38	57,68
JICA		-8,25	-8,25		-2,93	-2,93	35,50
AYB-II	115,00	0,00	115,00	39,05		39,05	0,00
AYB-İLBANK		-14,43	-14,43		-3,58	-3,58	24,79
GENEL TOPLAM	150,85	-250,85	-100,00	41,19	-216,71	-175,52	175,52

TABLO-19: 2021 YILI İLK ALTI AY FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (MİLYON TL)

2021 yılı ilk altı ayında İller Bankası % 42,43, Garanti Bankası % 7,76, TEB % 5,68, Türkiye Finans Katılım Bankası %12,80, Vakıf Katılım Bankası % 12,28 olmak üzere toplam yurt içi kredi geri ödeme paylarının % 80,95 olduğu görülmektedir (Grafik-12).

Avrupa Yatırım Bankası (AYB) % 4,06, Alman Kalkınma Bankası (KWF) % 11,79 ve Orhangazi JICA Kredisi % 3,20 olmak üzere toplam yabancı para ile geri ödeme paylarının % 19,05 olduğu görülmektedir. Ayrıca yabancı para ile yapılan geri ödemelerin toplan geri ödemelerin % 15,86'sı avro, % 3,20'si ise japon yeni cinsinden olduğu görülmektedir (Grafik-12,13)

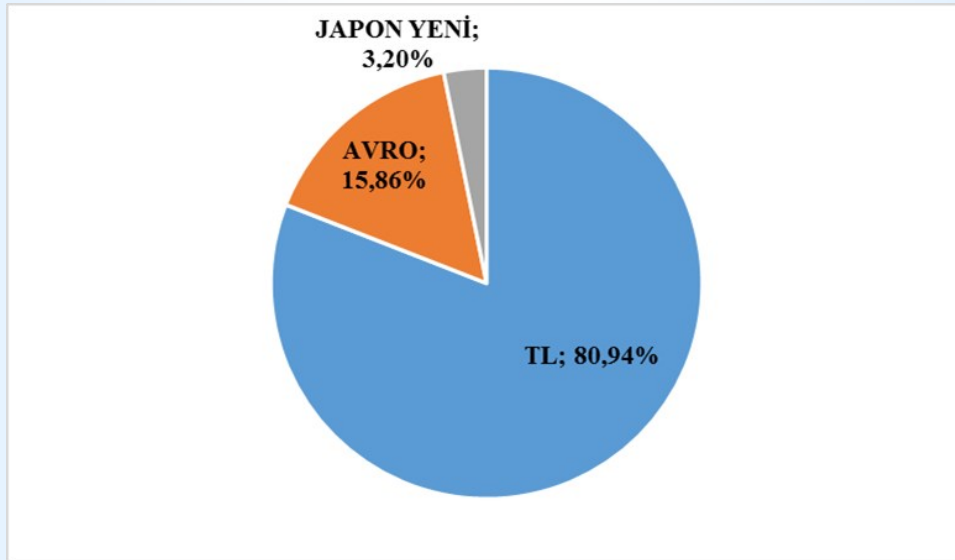
C-1) 2021 YILI İLK YARISINDA YAPILAN KREDİ GERİ ÖDEMELERİNİN BANKA DAĞILIMI (%)



GRAFİK-12: 2021 YILI İLK YARISINDA ÖDENEN KREDİLERİNİN BANKA DAĞILIMI (%)

Kredilerin geri ödemelerinde banka dağılımları sırasıyla; İlbank %42,43, Türkiye Finans % 12,80, Vakıf Katılım %12,28, KFW 11,79, Garanti %7,76, TEB %5,68, AYB %4,06, JICA % 3,20 olarak gerçekleşmiştir.

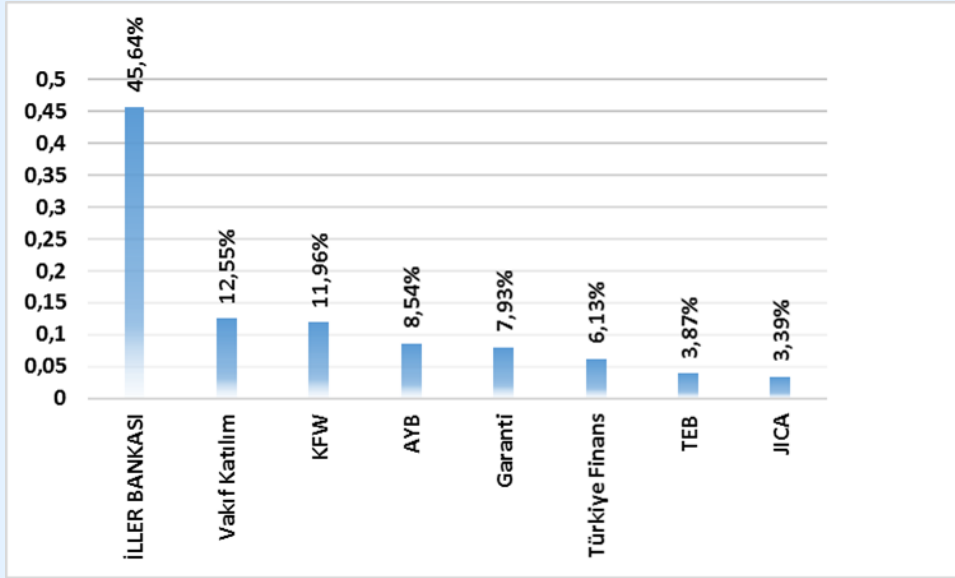
C-2) 2021 İLK YARISINDA ÖDENEN KREDİLERİN PARA CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI(%)



GRAFİK-13: 2021 İLK YARISINDA ÖDENEN KREDİLERİN PARA CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI(%)

Kredilerin geri ödemelerinde para cinsi dağılımları sırasıyla; TL %80,90, Avro %15,86 ve Japon Yeni %3,20 olarak gerçekleşmiştir.

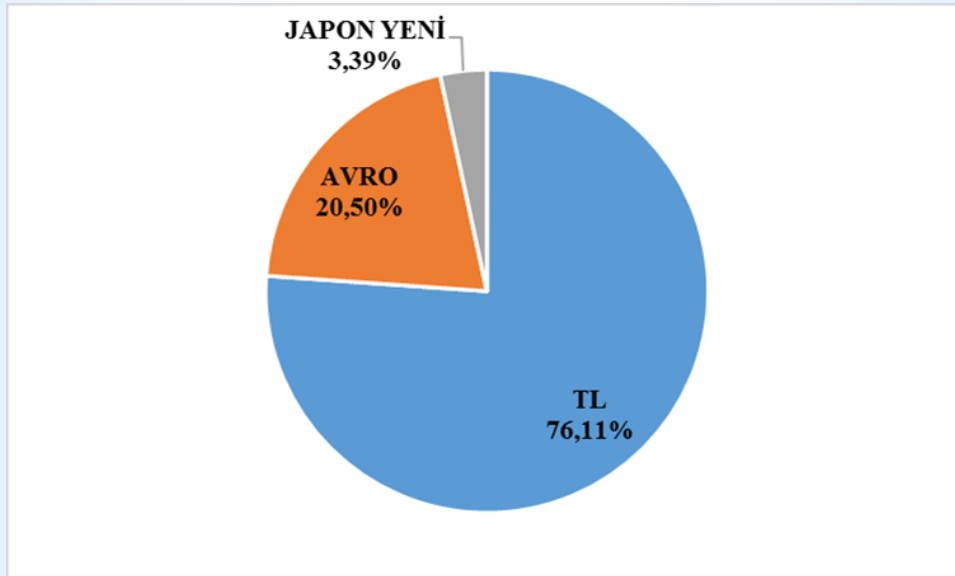
C-3) 2021 YILINDA İKİNCİ YARISINDA ÖDENMESİ PLANLANAN KREDİLERİN BANKA DAĞILIMI (%)



GRAFİK-14: 2021 YILINDA İKİNCİ YARISINDA ÖDENMESİ PLANLANAN KREDİLERİN BANKA DAĞILIMI (%)

Kredilerin geri ödemelerinde banka dağılımları sırasıyla; İlbank %45,64, Vakıf Katılım % 12,55, KFW %11,96, AYB %8,54, Garanti %7,93, Türkiye Finans %6,13, TEB %3,87, JICA % 3,39 olarak gerçekleşmiştir.

C-4) 2021 İKİNCİ YARISINDA ÖDENMESİ PLANLANAN KREDİLERİN PARA CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI (%)



GRAFİK-15: 2021 İKİNCİ YARISINDA ÖDENMESİ PLANLANAN KREDİLERİN PARA CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI (%)

Kredilerin geri ödemelerinde para cinsi dağılımları sırasıyla; TL %76,11, Avro %20,50 ve Japon Yeni %3,39 olarak gerçekleşmiştir.

2.YAPILAN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA (TL)
NO	İÇMESUYU DAİRESİ TOPLAM	162.239.573	80.558.708
1	İnegöl (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	49.000.000	20.072.337
2	Mustafa Kemal Paşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	30.000.000	12.524.408
3	2020 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	7.000.000	6.995.237
4	Karacabey (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	18.000.000	6.450.704
5	2021 PE İçmesuyu Borusu ve Bağlantı Parçaları Alımı	9.400.000	5.465.400
6	Bursa İçm. Projeleri ve Nilüfer Barajı İnş. İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	4.555.440	4.555.440
7	İnegöl (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	5.889.028	3.613.021
8	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	3.700.000	3.234.881
9	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	3.650.000	3.143.481
10	2020/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Muhtelif İlçeler)	3.100.000	2.890.603
11	2020/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (DOĞU Merkez Muhtelif İlçeler)	3.600.000	2.463.469
12	2020/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (BATI Merkez Muhtelif İlçeler)	3.250.000	2.338.959
13	Mustafa Kemal Paşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	3.684.134	2.254.394
14	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.900.000	1.591.444
15	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.564.969	1.186.419
16	Karacabey (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	2.664.823	1.161.127
17	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.	1.510.972	1.010.104
18	Diğer Bağlantı ve Montaj Parçaları ve Sarf Malzeme Alımı	1.250.000	958.780
19	2019/1 Mudanya İlçesi Tirilye Mahallesi İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyonu, Yeni Şeb. ve İsale Yapım İşi	1.000.000	931.904
20	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000	663.340
21	2020 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	3.800.000	619.464
22	2016/3 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (İnegöl - Yenişehir)	500.000	384.888
23	Debimetre Odası Yapım İşi	700.000	361.729
24	2016/6 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Orhaneli-B.Orhan-Harmancık)	220.208	220.208
25	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.300.000	201.534

2.YAPILAN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA (TL)
NO	İŞLETMELER 1. BÖLGE 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	62.363.544	49.129.617
1	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	23.444.544	21.135.475
2	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	15.352.000	14.980.454
3	2018 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Kanalizasyon Yapım Bakım Onarım İnşaatı işi	2.575.000	2.570.767
4	2020 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	1.805.000	1.799.525
5	2020 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.590.000	1.584.385
6	2020 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.350.000	1.347.373
7	2019 BUSKİ Nilüfer İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolunun Batısı İçmesuyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi	1.128.100	1.127.285
8	2020 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000	856.865
9	2020 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon ve Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi.	800.000	756.050
10	2019 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolunun Doğusu İçmesuyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi	1.000.000	701.417
11	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	8.405.900	650.372
12	2021 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Kanalizasyon/ Yağmursuyu Hatları Altyapı/Üstyapı Bakım Onarım Yapım İşi	1.000.000	539.762
13	2021 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi.	1.500.000	353.348
14	2020 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi İşi.	450.000	328.850
15	2019 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım işi	260.000	238.988
16	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	200.000	83.031
17	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	500.000	78.671
	ARITMA TESİSLERİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	23.780.000	6.900.604
1	Çeltikçi,Karıncalı, Göynükbelen Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.680.000	2.060.954
2	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	3.000.000	1.658.640
3	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	3.000.000	1.565.160
4	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	12.600.000	1.245.856
5	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.500.000	369.992

2.YAPILAN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA (TL)
NO	KANAL DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	50.816.541	41.095.069
1	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	6.522.000	4.626.515
2	2020/4 Orhangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.945.000	4.536.055
3	2020/11 Nilüfer İlçesi Balkan Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.358.000	3.712.672
4	Muhtelif Kesin Hesaplar.	3.749.000	3.500.487
5	2020/2 İnegöl İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.465.000	2.953.158
6	2020/5 Mustafakemalpaşa İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.381.000	2.868.922
7	2020/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.065.000	2.760.312
8	2020/13 Mustafakemalpaşa ilçesi Çeltikçi Mah. Parke Yapılması işi	2.810.000	2.695.960
9	2020/9 Nilüfer İlçesi Muh.Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.955.000	2.404.030
10	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.515.541	2.114.043
11	2020/7 Osmangazi İlçesi Muh.Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.935.000	1.571.466
12	2020/8 Yıldırım İlçesi Muh.Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.890.000	1.568.467
13	2020/10 Nilüfer İlçesi Akçalar Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.090.000	1.560.278
14	2020/12 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Kollektör Hattı Yapım İşi.	1.775.000	1.536.312
15	2017/1 M.Kemalpaşa - Karacabey Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.021.000	1.020.499
16	2021/12 İznik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.370.000	614.193
17	2021/11 Orhaneli İlçesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi.	500.000	484.425
18	2019/1 Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	585.000	286.550
19	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	885.000	280.726

2.YAPILAN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA (TL)
NO	SU TESİSLERİ DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	6.940.000	3.690.755
1	Büyükorhan Veletler Sulama Tesisi Yapım İşi	754.356	681.528
2	İnegöl Aşağıballık Elektropompaj Sulama Tesisi Yapım İşi	600.000	576.815
3	Keles İssızören Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	550.000	541.141
4	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	1.000.000	449.895
5	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşi	1.000.000	439.520
6	Mustafakemal Paşa Yalıntaş Göletten Sulama Tesisi Yapım İşi	650.000	320.666
7	Gemlik Cihatlı Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi	295.644	295.644
8	Kestel Çataltepe Sulama Tesisi Yapım İşi	500.000	181.042
9	Muhtelif Malzeme Alımları	890.000	114.600
10	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	700.000	89.905
NO	ABONE DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	24.000.000	365.809
1	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (20.000 adet)	7.750.000	224.209
2	20mm-190mm QN=2.5 ³ /h su sayacı alımı 150.000 adet	16.250.000	141.600
NO	ELEKTRİK MAKİNE DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	9.199.000	4.650.989
1	2021 Hareketli İş Makinası Alım İşi.	2.735.000	1.337.551
2	2020 Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	1.680.000	1.068.331
3	2021 İçmesuyu Atıksu Pompa ve Teçhizat Alım İşi.	1.250.000	804.177
4	2020 Bursa İli BUSKİ İçmesuyu Kuyularına Enerji Nakil Hattı (2.Mevkii)Yapım İşi	1.000.000	537.249
5	2020 yılı Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İşi	700.000	454.504
6	2021 Merkez İlçeler SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı İşi.	1.000.000	315.246
7	2021 Merkez İlçeler Kamera ve Haberleşme Sistemi Otomasyon	834.000	133.930

2.YAPILAN FAALİYETLER (OCAK-HAZİRAN/2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA (TL)
NO	İŞLETMELER 2. DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	14.258.000	5.338.672
1	İnşaat Malzemesi Alım İşi	6.150.000	924.658
2	Mustafakemalpaşa İlçesi Ayaz Mahallesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi.	1.500.000	828.912
3	2017-1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Altyapı İnşaatı yapım İşi	750.000	748.271
4	2020 Mustafakemalpaşa İlçesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Eysel Bağlantı Yapım İşi.	557.000	658.544
5	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	1.300.000	450.465
6	2019 İnegöl- Yenişehir İlçeleri Muh. Mah. fosseptik İnş. Yapım İşi	500.000	352.102
7	Yenişehir İlçesi Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı ve Tretuvar Yapım İşi	351.000	350.851
8	2020 İnegöl İlçesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Eysel Bağlantı Yapım İşi.	500.000	250.820
9	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	750.000	245.404
10	2021/1 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Acil Eysel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi	400.000	207.333
11	2019 Karacabey-M.Kemalpaşa İlçeleri Muh. Mah. Fosseptik İnşaatı Yapım İşi	500.000	147.221
12	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000	104.582
13	Muhtelif Malzeme Alımları	250.000	69.510
NO	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	11.427.363	2.504.996
1	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	8.427.363	1.990.518
2	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	3.000.000	514.478
NO	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	10.665.000	3.631.920
1	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	10.000.000	3.302.898
2	Lisans Alımları	665.000	329.022
NO	PLAN YATIRIM DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	2.010.000	1.046.174
1	2019-2 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	1.150.000	612.477
2	2020-1 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşi	860.000	433.747

3. BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ– ARALIK 2021)

A-BÜTÇE GELİRLERİ

NO	GELİR EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA	PLANLANAN GELİR (BÜTÇE)	2021 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEK.(TL)	YIL SONU TAHMİNİ
1	03.01.02.58.001	Su Satış Geliri	730.751.703	329.744.334	730.751.703
2	03.01.02.58.002	Atıksu Geliri	215.326.293	97.656.939	215.326.293
3	05.02.02.51.001	İller Bankasından Alınan Paylar	151.000.000	102.562.563	151.000.000
4	03.01.02.58.020	KDV den Alacaklar	75.566.840	52.672.320	75.566.840
5	05.09.01.99.001	Diğer Olağan Gelir ve Karlar	54.334.000	8.546.858	54.334.000
6	03.01.02.99.001	Su İle İlgili Diğer Gelirler	42.422.164	22.406.129	42.422.164
7	05.02.04.51.001	Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	5.126.000	2.329.276	5.126.000
8	03.06.01.99.001	Kaynak Suları Kira Geliri	44.600.000	54.829.816	44.600.000
9	05.02.04.52.001	Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	1.707.000	737.682	1.707.000
10	05.01.09.99.002	Su Gecikme Zammı	14.635.000	4.332.278	14.635.000
11	04.05.02.01.001	SUKAP	6.850.000	1.048.036	6.850.000
12	04.02.01.99.001	ÇŞB Atıksu Arıtma Tesisleri Elektrik Enerjisi Teşvik Geliri	6.650.000	0	6.650.000
13	05.01.09.99.003	İcra Masraf Karşılıkları	3.000.000	1.596.176	3.000.000
14	03.01.02.54.002	HES Elektrik Enerji Geliri	6.600.000	1.461.462	6.600.000
15	05.01.09.99.001	Üçüncü Kisilerden Alınan Faizler	1.999.000	2.634.366	1.999.000
16	03.06.01.99.003	Su Şişeleme Tesisi Kira Geliri	2.154.000	78.935	2.154.000
17	05.01.09.03.001	Mevduat Faizleri	600.000	1.493.233	600.000
18	03.01.01.99.001	Abone Bağlantısı Mal ve Malzeme Gelirleri	719.000	396.284	719.000
19	03.01.02.99.004	Proje Onay Bedeli	614.000	476.620	614.000
20	03.01.02.14.004	Kirlilik Önlem Payı Geliri	4.000.000	374.786	4.000.000
21	03.06.02.01.004	Vidanjör Kira Geliri	503.000	264.618	503.000
22	03.01.02.54.001	GES Elektrik Enerji Geliri	1.000.000	175.733	1.000.000
23	03.06.02.01.001	Jetting Kira Geliri	371.000	231.366	371.000
24	03.01.01.01.001	Harita Satış ve Dosya Bedelleri	486.000	80.800	486.000
25	03.01.02.02.001	Altyapı Uygunluk Görüşü Gelirleri	336.000	239.076	336.000
26	03.06.01.01.001	Lojman Kira Gelirleri	157.000	83.871	157.000
27	03.06.01.03.001	Yemekhane Kira Geliri	207.000	13.617	207.000
28	05.03.02.99.001	İdari Ceza Geliri	99.000	3.756.240	99.000
29	03.06.01.99.002	Baz İstasyonu Kira Geliri	26.000	0	26.000
30	03.06.02.01.007	Araç Makine Kira Geliri	44.000	20.511	44.000
31	03.06.01.03.002	Sosyal Tesis Kira Geliri	37.000	3.577	37.000
32	03.06.01.03.003	Tenis Cafe Sosyal Tesisi	48.000	0	48.000
33	03.06.02.01.002	Kamyon Kira Geliri	10.000	17.678	10.000
34	05.09.01.01.001	Nakit Teminat Geliri	0	26.022	0
35	03.01.01.99.002	Parsel Baca Kapağı Satış Gelirleri	2.000	0	2.000
36	03.01.02.06.001	Atıksu Analiz Geliri	11.000	2.203	11.000
37	03.02.01.99.001	Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine	1.000	1.257	1.000
38	03.01.02.06.002	İçmesuyu Analiz Geliri	4.000	0	4.000
39	03.01.02.14.002	AKKR Geliri	250.000	135.141	250.000
40	03.01.02.54.003	Çamur Arıtma Enerji Geliri	7.446.000	2.353.329	7.446.000
41	03.06.01.99.004	Gölet Alanları Kira Geliri	92.000	8.749	92.000
		TOPLAM	1.380.000.000	692.791.876	1.380.000.000

3. BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ- ARALIK 2021)**B-BÜTÇE GİDERLERİ**

NO	AÇIKLAMA	BASLANGIÇ	2020 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEK. (TL)	YIL SONU TAHMİNİ
1	01. Personel Giderleri	99.400.000	45.129.577	54.270.423
2	01.01 Memurlar	49.824.155	25.004.952	24.819.203
3	01.02 Sözleşmeli Personel	18.596.860	9.414.402	9.182.458
4	01.03 İşçiler	30.578.985	10.704.723	19.874.262
5	01.04 Geçici Personel	400.000	5.500	394.500
6	02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet	16.850.000	7.393.676	9.456.324
7	2.01 Memurlar	8.136.151	3.783.500	4.352.651
8	2.02 Sözleşmeli Personel	2.991.636	1.530.618	1.461.018
9	2.03 İşçiler	5.722.213	2.079.558	3.642.655
10	03. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	540.000.000	222.218.199	317.781.801
11	03.01 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	1.500.000	422.220	1.077.780
12	03.02 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	149.026.000	61.556.797	87.469.203
13	03.03 Yolluklar	862.706	141.027	721.679
14	03.04 Görev Giderleri	17.906.500	6.205.280	11.701.220
15	03.05 Hizmet Alımları	349.323.794	142.402.729	206.921.065
16	03.06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri	900.000	304.815	595.185
17	03.07 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım,	19.000.000	10.422.152	8.577.848
18	03.08 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım	1.280.000	761.729	518.271
19	03.09 Tedavi Ve Cenaze Giderleri	201.000	1.451	199.549
20	04. Faiz Giderleri	75.450.000	39.846.902	35.603.098
21	04.02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri	59.840.000	31.425.531	28.414.469
22	04.03 Dış Borç Faiz Giderleri	15.610.000	8.421.371	7.188.629
23	5.Cari Transferler	41.100.000	19.152.735	21.947.265
24	05.01 Görev Zararları	6.000.000	1.865.584	4.134.416
25	05.03 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan	100.000	46.489	53.511
26	05.08 Gelirlerden Ayrılan Paylar	35.000.000	17.240.662	17.759.338
27	6.Sermaye Giderleri	383.000.000	199.690.689	183.309.311
28	06.01 Mamul Mal Alımları	32.182.228	5.144.105	27.038.122
29	06.03Gayri Maddi Hak Alımları	1.515.000	329.022	1.185.978
30	06.04 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	13.173.363	2.510.646	10.662.717
31	06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	325.607.170	189.476.225	136.130.945
32	06.06Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	2.300.000	662.397	1.637.603
33	06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	8.222.240	1.568.294	6.653.946
34	9. Yedek Ödenekler	124.200.000	0	124.200.000
35	9.06 Yedek Ödenek	124.200.000	0	124.200.000
	TOPLAM	1.280.000.000	533.431.778	746.568.222

3. BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ– ARALIK 2021)

C-FİNANSMAN

HESAP KODU	AÇIKLAMA	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	YIL SONU TAHMİNİ
01.08.01.01	İÇ BORÇLANMA	0	0	0
01.08.01.01.01	GARANTİ	0	0	0
01.08.01.01.02	VAKIF KATILIM BANKASI	0	0	0
01.08.01.01.03	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	0	0	0
01.08.01.02.	ÖDEME	-60.170.000	-33.906.721	-60.170.000
01.08.01.02.01	GARANTİ	-13.660.000	-6.829.486	-13.660.000
01.08.01.02.02	TEB	-8.340.000	-4.999.998	-8.340.000
01.08.01.02.03	TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI	-16.550.000	-11.267.713	-16.550.000
01.08.01.02.04	VAKIF KATILIM BANKASI	-21.620.000	-10.809.524	-21.620.000
01.08.02.01	İÇ BORÇLANMA	35.850.000	2.144.499	35.850.000
01.08.02.01.01	İLBANK	35.850.000	2.144.499	35.850.000
01.08.02.02.	ÖDEME	-80.000.000	-37.244.225	-80.000.000
01.08.02.02.01	İLBANK	-80.000.000	-37.244.225	-80.000.000
01.09.09.02.	ÖDEME	-70.000.000	-128.674.251	-70.000.000
01.09.09.02.01	DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-70.000.000	-128.674.251	-70.000.000
02.08.01.01	DIŞ BORÇLANMA	115.000.000	39.047.449	115.000.000
02.08.01.01.01	AYB	115.000.000	39.047.449	115.000.000
02.08.01.01.02	KFW	0	0	0
02.08.01.02.	ÖDEME	-40.680.000	-16.888.996	-40.680.000
02.08.01.02.01	AYB	0	0	0
02.08.01.02.02	KFW	-18.000.000	-10.383.200	-18.000.000
02.08.01.02.03	JICA	-8.250.000	-2.928.689	-8.250.000
02.08.01.02.04	AYB-II	-14.430.000	-3.577.107	-14.430.000
GENEL TOPLAM		-100.000.000	-175.522.245	-100.000.000

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	İÇMESUYU DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	162.235.144	94.843.579
1	İnegöl (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	49.000.000	28.927.663
2	Mustafa Kemal Paşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	30.000.000	17.475.592
3	Karacabey (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	18.000.000	11.549.296
4	2021 Çelik Boru ve Bağlantı Parçaları Alımı	5.000.000	5.000.000
5	2021 PE İçmesuyu Borusu ve Bağlantı Parçaları Alımı	9.400.000	3.934.600
6	2020 FDK Boru ve Bağlantı Parçası Alımı	3.800.000	3.180.536
7	İnegöl (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	5.889.028	2.276.007
8	2021/1 Muhtelif Su Depoları İnşaatı Yapım İşi.	1.700.000	1.700.000
9	Karacabey (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	2.664.823	1.503.696
10	Mustafa Kemal Paşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	3.684.134	1.429.740
11	2020/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (DOĞU Merkez Muhtelif İlçeler)	3.600.000	1.136.531
12	2021 Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı	1.100.000	1.100.000
13	2016/1 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Merkez Muhtelif İlçeler)	1.300.000	1.098.466
14	2021/1 Muhtelif Köy Depo İnşaatı İşi (Muhtelif İlçeler)	1.000.000	1.000.000
15	2020/1 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (BATI Merkez Muhtelif İlçeler)	3.250.000	911.041
16	2021/1 Muhtelif Mah İçmesuyu Şebeke Reh. ve Yeni Şeb. ve İsale Hattı İnş. İşi (Muhtelif İlçeler).	800.000	800.000
17	2020/1 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (700.000	700.000
18	2020/1 Muh.Abone Talepleri İçm.Şbk.İşi. (Muhtelif İlçeler)	600.938	600.938
19	Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Beton ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşi	600.000	600.000
20	2017/3 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Orhaneli,Keles,Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri)	3.650.000	506.519
21	2017 Yatay Delgi İnş Yapım İşi.	1.510.972	500.868
22	2020/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Muhtelif İlçeler)	500.000	500.000
23	2021/2 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bordür ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşi	500.000	500.000
24	2016/2 Muh.Depo İnş.İşi.	3.700.000	465.119
25	2017/2 Muh.Mah.İçm.Şbk.Reh.ve Yeni Şeb.ve isale Hattı İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.564.969	378.550
26	Debimetre Odası Yapım İşi	700.000	338.271
27	2017/2 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.000.000	336.660
28	2017/2 Pınar Kaynakları İnş.İşi . (Yenişehir, İnegöl, Gemlik,Orhangazi ve İznik İlçeleri)	1.900.000	308.556
29	Diğer Bağlantı ve Montaj Parçaları ve Sarf Malzeme Alımı	1.250.000	291.220
30	İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Parke Taşı ve Bordür Döşenmesi Yapım İşi.	250.000	250.000
31	2020/1 Muh.Mah.İçm.İsale Hattı İnş.İşi. (Muhtelif İlçeler)	3.100.000	209.397
32	Muhtelif Kesin Hesaplar	170.281	170.281
33	2016/5 Muhtelif Köy Depo İnş.İşi. (Orhaneli-Keles-B.Orhan-Harmancık)	350.000	164.033

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	İŞLETMELER 1. BÖLGE 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	79.988.444	40.234.091
1	2021/1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	20.000.000	20.000.000
2	Gider Borusu Ve Bağlantı Parçası Alımı İşi	8.405.900	7.755.528
3	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	23.444.544	2.309.069
4	2021 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerindeki Atıksu / Yağmursuyu Hatlarının Görüntülenmesi ve Temizlenmesi Hizmet Alımı İşi	1.750.000	1.750.000
5	2021 Alt Temel Dolgu Malzemesi Alım İşi.	1.500.000	1.146.652
6	2021 Yılı Gemlik İlçesi Muhtelif Mah. Alt Yapı Bakım Onarım ve Yapım İşi.	1.000.000	1.000.000
7	2021 Yılı Kestel İlçesi Muhtelif Mah. Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	1.000.000	1.000.000
8	Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi İçmesuyu Şebekesi ve Eysel Bağlantılarının Yenilenmesi Yapım İşi	896.000	896.000
9	2021 Yılı Mudanya İlçesi Muhtelif Mah. Alt Yapı Bakım Onarım ve Yapım İnşaatı İşi.	750.000	750.000
10	2021 Yılı Gürsu İlçesi Muhtelif Mah. Altyapı Bakım Onarım İnşaatı İşi	690.000	690.000
11	2021 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Kanalizasyon/ Yağmursuyu Hatları Altyapı/Üstyapı Bakım Onarım Yapım İşi	1.000.000	460.238
12	İnşaat Malzemesi Alımı İşi.	500.000	421.329
13	2017 /1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	15.352.000	371.546
14	2021 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Hatları ve Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi	300.000	300.000
15	Kırkpınar Kaynakları Su Alma Yapıları Yapım İşi.	300.000	300.000
16	2019 BUSKİ Yıldırım İlçesi ve Osmangazi İlçesi Yalova Yolunun Doğusu İçmesuyu Eysel Bağlantıları Yapım İşi	1.000.000	298.583
17	2021 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Hatları ve Izgaraları Yapım Onarım İşi	250.000	250.000
18	Muhtelif Kesin Hesaplar.	200.000	153.891
19	2020 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi	1.000.000	143.135
20	2020 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi İşi.	450.000	121.150
21	Diğer Makine Teçhizat Alımları.	200.000	116.969

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	ARITMA DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	71.672.240	64.555.106
1	Ürünlü İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi	20.000.000	20.000.000
2	Atıksu Bakım Onarım ve Malzeme Temini İşi	12.600.000	11.354.144
3	Uludağ Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi.	6.000.000	6.000.000
4	Keles Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	5.000.000	5.000.000
5	Karacabey Yeniköy Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi.	3.000.000	3.000.000
6	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	3.000.000	3.000.000
7	Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı Yapım İşi.	2.500.000	2.500.000
8	Karacabey Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.500.000	2.500.000
9	Keles İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.500.000	2.130.008
10	İçmesuyu Arıtma Tesisi Onarım ve Yapım İşi	3.000.000	1.434.840
11	Harmancık Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	3.000.000	1.341.360
12	Akarca İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapım İşi	1.000.000	1.000.000
13	Muhtelif Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	1.000.000	1.000.000
14	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.000.000	968.907
15	İçmesuyu Arıtma Tesisi Bakım Onarım Giderleri	822.240	805.201
16	Çeltikçi,Karıncalı, Göynükbelen Paket Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.680.000	619.046
17	Karacabey İlçesi Güngörmez İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi	550.000	550.000
18	İnegöl İlçesi Alanyurt İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi	520.000	520.000
19	İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000	500.000
20	Elbeyli Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi	500.000	331.602

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	KANAL DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	53.964.541	13.889.970
1	Kanalizasyon ve Y.Suyu Baca Kapağı ve Izgara Alımı.	6.522.000	1.895.486
2	2020/5 M.Kemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi Kanal ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.381.000	1.512.078
3	2021/12 İznik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.370.000	755.808
4	2020/11 Nilüfer İlçesi Balkan Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.358.000	645.328
5	2017/7 Nilüfer İlç. 1.Bölge Kanalizasyon ve Y.Suyu İnş. Yap. İşi	885.000	604.274
6	2020/9 Nilüfer İlçesi Muh.Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.955.000	550.970
7	2020/10 Nilüfer İlçesi Akçalar Mah. Kanal ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.090.000	529.722
8	2021/15 Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	515.000	515.000
9	2020/2 İnegöl İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.465.000	511.842
10	2021/13 İnegöl İlçesi Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	505.000	505.000
11	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.615.541	501.497
12	2021/10 Mustafakemalpaşa İlçesi Atksu Terfi Hattı İnş. Yapım İşi.	450.000	450.000
13	2020/4 Orhangazi İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.945.000	408.945
14	2020/7 Osmangazi İlçesi Muh.Mah. Kanal ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.935.000	363.534
15	2021/17 Bursa İli Muhtelif Mahallelerde Parke Yapım İşi	340.000	340.000
16	2020/6 Prof Tezok Cad.Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı Yapım İşi	470.000	333.652
17	2020/8 Yıldırım İlçesi Muh.Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.	1.890.000	321.533
18	2021/16 M.Kemalpaşa İlçesi Doğanalan Mah Kanal İnşaatı Yapım İşi	310.000	310.000
19	2020/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanal ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.065.000	304.688
20	2019/1 Gemlik Kurşunlu Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	585.000	298.450
21	İnegöl Belediyesi Kanal İnegöl Projesi Bedre Su Deresi Islah Çalışmaları Yapım İşi	284.000	284.000
22	2021/6 Osmangazi İlçesi Atıksu Kollektörleri Yapım İşi.	250.000	250.000
23	Muhtelif Kesin Hesaplar.	3.749.000	248.513
24	2020/12 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Kollektör Hattı Yapım İşi.	1.775.000	238.688
25	2021/11 Orhaneli İlçesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi.	700.000	215.575
26	Büyükorhan Kanalizasyon ve Yağmursuyu Kredisi (SUKAP)	200.000	200.000
27	Gemlik İlçesi Hisar Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	150.000	150.000
28	2021/7 Mudanya İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	115.000	115.000
29	2020/13 Mustafakemalpaşa ilçesi Çeltikçi Mah. Parke Yapılması işi	2.810.000	114.040
30	Muhtelif Boru Alımı	80.000	80.000
31	(Sözleş: KAP-2-BRS-W05) M.Kemalpaşa Kanal ve Yağmursuyu İnş Yapım İşi	50.000	50.000
32	(Sözleş: KAP-2-BRS-W05) M.Kemalpaşa Kanal ve Yağmursuyu İnş Yapım İşi	50.000	50.000
33	(Sözleş No: KAP-2-BRS-W04) Karacabey Kanal ve Yağmursuyu İnş Yapım İşi	50.000	50.000
34	(Sözleş No: KAP-2-BRS-W04) Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve	50.000	50.000

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	SU TESİSLERİ DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	31.450.000	29.854.373
1	Orhaneli İkizoluk- Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	5.000.000	5.000.000
2	Mustafakemalpaşa Muradiyesarnıç Sulama Göleti (Membranlı) ve Sulama Tesisi Yapım İşi	3.000.000	3.000.000
3	İznic Kırıntı-Özekdere Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	3.000.000	3.000.000
4	Orhaneli Gümüşpınar Sulama Göleti (Membran) Yapım İşi	2.750.000	2.750.000
5	Kestel Gözede Sulama Göleti(Membranlı) Yapım İşi	2.000.000	2.000.000
6	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	2.000.000	2.000.000
7	Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.750.000	1.750.000
8	Keles Düvenli Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi	1.000.000	1.000.000
9	İznic Elmalı Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	810.000	810.000
10	Muhtelif Malzeme Alımları	890.000	775.400
11	İnegöl Dipsizgöl Sulama Tesisi (Göletten) Yapım İşi	750.000	750.000
12	İnegöl Tuzla Sulama Tesisi Yapım İşi.	750.000	750.000
13	Orhangazi Gedelek Sulama Tesisi (Pompaj) Yapım İşi	750.000	750.000
14	Karacabey Keşlik Göleti Derivasyon Hattı Yapım İşi	750.000	750.000
15	Muhtelif Yer Altısu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	700.000	610.095
16	Muhtelif Bakım Onarım ve Rehabilitasyon Yapım İşi	1.000.000	560.480
17	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	1.000.000	550.105
18	İnegöl Çaylıca Sulama Tesisi Yapım İşi	500.000	500.000
19	İnegöl Deydinler Sulama Tesisi Yapım İşi.	500.000	500.000
20	Yenişehir Osmaniye Sulama Tesisi Yapım İşi.	500.000	500.000
21	Orhaneli Altıntaş Sulama Tesisi Yapım İşi	450.000	450.000
22	Mustafakemal Paşa Yalıntaş Göletten Sulama Tesisi Yapım İşi	650.000	329.334
23	Kestel Çataltepe Sulama Tesisi Yapım İşi	500.000	318.958
24	Muhtelif Proje Alımları	150.000	150.000
25	Muhtelif Hizmet Alımları	100.000	100.000
26	İnegöl Doğanyurdu Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşi.	100.000	100.000
27	Keles Baraklı 1. Kısım Sulama Tesisi Rehabilitasyon Yapım İşi.	100.000	100.000
NO	ABONE DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	24.000.000	23.634.191
1	20mm-190mm QN=2.5 ³ /h su sayacı alımı 150.000 adet	16.250.000	16.108.400
2	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (20.000 adet)	7.750.000	7.525.791

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	İŞLETMELER 2. DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	22.148.906	18.569.777
1	İnşaat Malzemesi Alım İşi	6.150.000	5.225.342
2	2021 İnegöl- Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi.	900.000	900.000
3	Alttemel Dolgu Malzemesi Alımı İşi.	1.300.000	849.535
4	2021 Mustafakemalpaşa- Karacebey Altyapı İnşaatı İşi.	780.000	780.000
5	Mustafakemalpaşa Ormankadı- Kumkadı Mah.-Altyapı İnşaatı İşi.	726.906	726.906
6	Mustafakemalpaşa İlçesi Ayaz Mahallesi Altyapı İnşaatı Yapım İşi.	1.500.000	671.088
7	2021 İznik- Orhangaz Altyapı İnşaatı İşi.	650.000	650.000
8	Büyükorhan Mahalleleri Altyapı İnşaatı İşi	750.000	645.418
9	2017/1 Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	750.000	504.596
10	2019 Keles- Harmancık İlçeleri Muh. Mah. Fosseptik İnşaatı Yapım İşi	500.000	500.000
11	2019 Orhaneli-Büyükorhan İlçeleri Muh. Mah. Fosseptik İnşaatı Yapım	500.000	500.000
12	2019 İznik-Orhangazi İlçeleri Muh. Mah. Fosseptik İnşaatı Yapım İşi	500.000	500.000
13	2021 Harmancık- Keles Altyapı İnşaatı İşi.	500.000	500.000
14	2021 Büyükorhan- Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi.	500.000	500.000
15	2021/1 İnegöl İlçesi Muhtelif Kırsal Mah.lerde Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
16	2021/4 Orhangazi Muh. Kırsal Mah. Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
17	2021/8 Keles-Harmancık Muh. Kırsal Mah. Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
18	2021/5 M.Kemalpaşa Muh. Kırsal Mah. Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
19	2021/2 Yenişehir Muhtelif Kırsal Mahallelerde Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
20	2021/3 İznik İlçesi Muhtelif Kırsal Mah. Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
21	2021/6 Karacabey İlçesi Muh. Kırsal Mah. Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	400.000	400.000
22	2019 Karacabey-M.Kemalpaşa İlçeleri Muh. Mah. Fosseptik İnşaatı Yapım İşi	500.000	352.779
23	Muhtelif ilçelerde Parke Taşı Yapılması İşi.	300.000	300.000
24	2021/7 Orhaneli-Büyükorhan Muh.Kırsal Mah. Su Alma Yapıları Yapım İnşaatı İşi	292.000	292.000
25	Diğer Muhtelif Kesin Hesaplar	250.000	250.000
26	2020 İnegöl İlçesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Eysel Bağlantı Yapım İşi.	500.000	249.180
27	2021/1 İnegöl Muhtelif Mahallelerde Parça Parke Taşı Tamiratu Yapım İşi	200.000	200.000
28	2021/1 İnegöl Muhtelif Mah. Acil Eysel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi	400.000	192.667
29	Muhtelif Malzeme Alımları	250.000	180.490
30	8 Adet Fosseptik ve 2 Adet İlaçlama Havuzu Yapım İşi	150.000	150.000
31	2019 İnegöl- Yenişehir İlçeleri Muh. Mah. fosseptik İnş. Yapım İşi	500.000	147.898

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ (TL)	HARCAMA TAHMİNİ (TL)
NO	ELEKTRİK MAKİNE İKMAL 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	23.180.000	18.529.011
1	Yenişehir GES Yapımı	3.500.000	3.500.000
2	2021 Enerji Nakil Hattı Yapım İşi.	2.500.000	2.500.000
3	2021 Elektrik Tesisatı Giderleri.	1.500.000	1.500.000
4	2021 Hareketli İş Makinası Alım İşi.	2.735.000	1.397.449
5	2021 Muhtelif Tesisler İçin Montajlı Elektrik Malzemesi Alım İşi.	1.000.000	1.000.000
6	2021 İşyeri Makina Teçhizat Alımları	945.000	945.000
7	Tesislerin Bakım ve Onarımı Yapım İşi.	900.000	900.000
8	2021 Merkez İlçeler Kamera ve Haberleşme Sistemi Otomasyon	834.000	700.070
9	2021 Merkez İlçeler SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı İşi.	1.000.000	684.754
10	2021 Alt Bölge Debimetre Alımı	670.000	670.000
11	2020 Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	1.680.000	611.669
12	2021 Sabit İş Makinası Alımları.	500.000	500.000
13	2021 Katodik Koruma İşi	500.000	500.000
14	2021 Muhtelif Gayrimenkul Üretim Malzemesi Alımı İşi.	500.000	500.000
15	Yenişehir, Gürsu, İznik, ve Orhangazi SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alım İşi.	500.000	500.000
16	2020 Bursa İli BUSKİ İçmesuyu Kuyularına Enerji Nakil Hattı (2.Mevkii)Yapım İşi	1.000.000	462.751
17	2021 İçmesuyu Atıksu Pompa ve Teçhizat Alım İşi.	1.250.000	445.823
18	2021 Muhtelif Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri.	300.000	300.000
19	2021 Depo Kontrol Vanası ve Çekvalf Akım İşi.	250.000	250.000
20	Genel Müdürlüğümüzde Kullanılan Mevcut Telefon Santrallerinin Değişimi ve Revizyonu İşi.	250.000	250.000
21	2020 yılı Tesislerin Bakım ve Onarım Yapımı İşi	700.000	245.496
22	Yenişehir, Gürsu, İznik ve Orhangazi Kamera ve Haberleşme Sistemi Otomasyon Donanımı Alım İşi.	166.000	166.000

4.PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ-ARALIK / 2021)

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	AKTARIM SONRASI BÜTÇESİ	HARCAMA TAHMİNİ
		(TL)	(TL)
NO	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	13.123.363	10.590.592
1	İçmesuyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	8.427.363	6.436.845
2	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulastırma Giderleri.	3.000.000	2.485.522
3	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulastırma Giderleri.	1.446.000	1.440.350
4	Kestel İlçesi, Alaçam Mahallesi Umurbey Mevkiindeki 5 adet kaynak suyu için Hidroloji ve Ekoloji Raporunun Hazırlanması İşİ	250.000	227.875
NO	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	12.065.000	8.416.678
1	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	10.000.000	6.697.102
2	CAD Paket Program Alımları (Network Lisansı)	600.000	600.000
3	Bilgisayar Alımları	550.000	533.598
4	Lisans Alımları	665.000	335.978
5	Bilgisayar Yazılımı Alımları	150.000	150.000
6	Office ve İşletim Sistemi Uygulamaları Lisans Alımı	100.000	100.000
NO	PLAN YATIRIM DAİRESİ 6 AYLIK TOPLAM YATIRIMI	10.950.000	9.890.076
1	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.	3.590.000	3.576.300
2	Hizmet Tesisleri Yapım İşİ	3.000.000	3.000.000
3	2021-1 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşİ	950.000	950.000
4	Hizmet Binası Yapım İşİ	700.000	700.000
5	2019-2 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşİ	1.150.000	537.523
6	2020-1 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım Onarımının Yapılması İşİ	860.000	426.253
7	Bursa İli Muhtelif Bölgelere Ait Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islah Projelerinin Hazırlanması İşİ	400.000	400.000
8	Muhtelif Yerlerde Sondaj Çalışmalarına Dayalı Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması	200.000	200.000
9	Muhtelif Bölgelere Ait İçmesuyu Projelerinin Hazırlanması İşİ	100.000	100.000

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ*

GELİR KODLARI	2020 GERÇ. TOP.	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇ.		ŞUBAT GERÇ.		MART GERÇ.		NİSAN GERÇ.		MAYIS GERÇ.		HAZİRAN GERÇ.		OCA-HAZ GERÇ.TOP.		ARTIŞ ORANI (%)	OCA-HAZ GERÇ.ORANI (%)		2021 YIL-SONU GERÇ. TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
03	932,00	1.134,00	72,42	88,24	58,20	84,26	70,14	92,19	47,28	150,12	54,40	92,82	85,30	98,37	387,75	606,00	56,29%	41,60%	53,44%	1.212,00
03	918,54	1.085,67	70,41	80,02	56,41	79,65	68,21	87,53	44,00	93,39	52,27	90,92	83,13	96,08	374,43	527,59	40,90%	40,76%	48,60%	1.055,18
03	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%	125,70%	0,00
03	13,46	48,33	2,01	8,22	1,79	4,61	1,93	4,66	3,28	56,73	2,13	1,89	2,18	2,29	13,32	78,41	488,67%	98,95%	162,22%	156,81
04	13,00	13,50	0,62	0,27	1,22	0,13	0,90	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,46	2,73	1,05	-61,67%	21,03%	7,76%	2,10
04	5,85	6,65	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00		1,63%	0,00%	0,00
04	7,15	6,85	0,52	0,27	1,22	0,13	0,90	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,46	2,64	1,05	-60,29%	36,91%	15,30%	2,10
05	235,00	232,50	27,09	24,31	15,29	19,94	22,27	19,53	16,74	23,11	9,45	22,69	14,25	18,64	105,10	128,22	22,00%	44,72%	55,15%	256,44
05	17,23	20,23	1,63	1,66	1,62	2,13	1,18	1,74	0,75	1,59	0,59	1,43	1,52	1,55	7,28	10,10	38,65%	42,26%	49,91%	20,20
05	159,71	157,83	22,55	20,46	12,68	16,78	14,13	16,36	14,55	20,04	8,27	16,38	10,32	15,62	82,49	105,66	28,08%	51,65%	66,94%	211,31
05	0,10	0,10	0,08	0,00	0,02	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	3,72	0,97	0,01	1,08	3,77	250,15%	1075,70%	3804,63%	7,53
05	57,96	54,33	2,84	2,18	0,98	1,02	6,97	1,41	1,44	1,47	0,58	1,15	1,43	1,46	14,25	8,70	-38,95%	24,58%	16,01%	17,40
08	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	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00
08	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	0,00	0,00		0,00%	0,00%	0,00
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.380,00	1.380,00	100,13	112,82	74,72	104,32	93,31	111,73	64,03	173,42	63,85	115,51	99,55	117,47	495,59	735,27	48,36%	35,91%	53,28%	1.470,53

*Red ve iadeler dâhildir.

EK-2: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GİDERLERİ TOP. ÖDE.	OCAK GERÇ.		ŞUBAT GERÇ.		MART GERÇ.		NİSAN GERÇ.		MAYIS GERÇ.		HAZİRAN GERÇ.		OCAK-HAZ. GERÇ.		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZ. GERÇ. ORANI (%)		2021 YILSO-NU GERÇ..TAHMI-NI	
		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					
PERSONEL GİDERLERİ	111,50	9,63	8,82	6,86	7,96	6,60	6,92	6,94	6,94	6,60	7,28	6,48	6,94	45,13	45,13	% 5,83	% 38,24	% 45,40	54,27	
MEMURLAR	57,98	5,06	5,72	3,56	3,86	3,36	3,83	3,43	3,89	3,34	3,83	3,34	3,88	22,08	25,00	% 13,23	% 38,09	% 50,20	24,81	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19,65	1,94	2,16	1,27	1,42	1,28	1,42	1,31	1,47	1,33	1,47	1,32	1,47	8,45	9,41	% 11,41	% 42,99	% 50,60	9,19	
İŞÇİLER	33,22	30,58	2,57	0,94	1,96	2,68	1,90	1,67	1,72	1,59	1,94	1,82	1,85	11,91	10,70	-% 10,09	% 35,84	% 35,01	19,87	
GEÇİCİ PERSONEL	0,65	0,40	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,01	-% 97,29	% 31,17	% 1,37	0,39	
SOSYAL GÜVEN. KURUM. DEV. PRİM. GİDER.	17,00	1,26	1,36	1,17	1,30	1,04	1,14	1,06	1,17	1,16	1,26	1,09	1,18	6,78	7,39	% 8,98	% 39,91	% 43,88	9,46	
MEMURLAR	8,67	8,14	0,77	0,85	0,54	0,59	0,52	0,59	0,52	0,59	0,52	0,52	0,58	3,39	3,78	% 11,72	% 39,06	% 46,50	4,35	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2,85	2,99	0,33	0,35	0,21	0,23	0,21	0,23	0,21	0,24	0,22	0,24	0,22	1,39	1,53	% 10,33	% 48,64	% 51,16	1,46	
İŞÇİLER	5,48	5,72	0,17	0,16	0,42	0,48	0,31	0,32	0,33	0,34	0,42	0,43	0,36	2,01	2,08	% 3,45	% 36,71	% 36,33	3,64	
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	495,69	502,28	30,09	24,90	33,35	37,89	33,73	54,10	37,84	44,01	34,45	40,48	31,22	200,68	240,51	% 19,85	% 40,49	% 47,88	261,77	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1,50	1,50	0,03	0,09	0,08	0,09	0,11	0,07	0,13	0,06	0,04	0,11	0,18	0,06	0,57	0,48	-% 15,51	% 37,84	% 31,97	1,02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	122,48	142,48	11,85	5,32	10,81	6,32	11,17	20,73	5,33	11,57	10,03	10,37	5,40	8,34	54,58	62,65	% 14,78	% 44,57	% 43,98	79,82
YOLLUKLAR	0,67	0,87	0,09	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,07	0,05	0,01	0,00	0,00	0,02	0,20	0,14	-% 30,62	% 30,48	% 16,29	0,72
GÖREV GİDERLERİ	16,33	18,01	1,46	1,18	1,03	1,10	0,86	1,15	0,49	1,01	0,38	0,61	1,18	1,16	5,40	6,21	% 14,94	% 33,08	% 34,47	11,80
HİZMET ALIMLARI	332,89	318,74	15,97	17,46	20,28	27,22	19,94	28,74	30,59	29,21	23,23	28,35	23,46	133,47	158,74	% 18,93	% 40,09	% 49,80	160,01	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,15	0,90	0,09	0,01	0,07	0,04	0,09	0,04	0,01	0,09	0,05	0,02	0,09	0,12	0,40	0,31	-% 21,94	% 34,65	% 34,56	0,59
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	18,64	18,01	0,42	0,64	0,83	2,70	1,21	3,29	0,86	1,90	0,67	1,00	0,85	1,68	4,85	11,21	% 13,13	% 26,01	% 62,24	6,80
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1,28	1,58	0,18	0,13	0,23	0,41	0,12	0,08	0,05	0,12	0,02	0,01	0,05	0,01	0,65	0,77	% 17,80	% 51,10	% 48,77	0,81
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,75	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,30	0,00	0,03	0,00	0,01	0,56	0,00	-% 99,40	% 74,56	% 1,66	0,20	
FAİZ GİDERLERİ	103,00	75,45	9,43	6,61	9,21	6,88	8,12	6,58	5,66	5,23	6,81	5,87	8,53	8,68	47,76	39,85	-% 16,56	% 46,37	% 52,81	35,60
DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	91,20	59,84	9,02	6,04	8,18	5,54	7,43	5,31	5,66	5,23	5,48	4,29	5,47	5,02	41,24	31,43	-% 23,80	% 45,22	% 52,52	28,41
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	11,80	15,61	0,42	0,57	1,03	1,33	0,69	1,27	0,00	0,00	1,33	1,59	3,06	3,66	6,52	8,42	% 29,25	% 55,22	% 53,95	7,19
CARİ TRANSFERLER	46,39	41,10	2,24	3,73	18,82	1,87	1,17	2,02	1,02	0,94	1,05	1,59	10,41	1,48	34,70	20,10	-% 42,08	% 74,79	% 48,90	21,00
GÖREV ZARARLARI	7,00	6,00	1,04	0,98	0,27	0,10	0,61	0,15	0,67	0,07	0,65	0,44	0,51	0,12	3,76	1,87	-% 50,32	% 53,65	% 31,09	4,13
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,09	0,10	0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,05	% 10,00	% 49,72	% 46,49	0,05	
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	39,31	35,00	1,15	2,70	18,55	1,77	0,56	1,87	0,35	0,35	0,39	1,14	0,90	30,90	18,19	-% 41,14	% 78,61	% 51,96	16,81	
SERMAYE GİDERLERİ	410,75	533,97	12,01	25,21	11,05	30,47	11,36	15,48	26,27	50,64	27,96	40,77	18,63	107,29	204,77	% 90,85	% 26,12	% 38,35	329,20	
MAMUL MAL ALIMLARI	24,28	39,96	0,10	0,01	0,10	0,10	0,23	0,03	0,14	3,52	1,55	1,34	0,17	2,29	5,14	% 124,70	% 9,43	% 12,87	34,81	
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	0,73	1,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,09	0,14	0,00	0,19	0,07	0,18	0,33	% 78,77	% 25,21	% 21,72	1,19	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	5,91	12,87	0,95	0,02	1,30	0,06	0,19	0,11	0,01	0,09	0,05	2,13	0,40	2,91	2,51	-% 13,77	% 49,27	% 19,50	10,36	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	372,76	468,32	10,67	25,18	9,22	30,15	10,75	15,08	25,82	46,24	25,72	35,92	17,51	41,83	99,68	% 95,04	% 26,74	% 41,51	273,91	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2,27	2,47	0,17	0,00	0,00	0,02	0,03	0,07	0,10	0,00	0,36	0,57	0,11	0,14	0,77	0,80	% 4,49	% 33,95	% 32,56	1,67
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4,79	8,83	0,11	0,00	0,44	0,13	0,15	0,18	0,10	0,64	0,28	0,61	0,38	0,00	1,46	1,57	% 7,70	% 30,38	% 17,76	7,26
YEDEK ÖDENEKLER	7,67	10,95	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	10,95	
TOPLAM	1.192,00	1.280,00	64,66	70,63	80,46	86,37	62,02	86,24	78,33	117,40	78,02	97,24	76,36	99,87	439,86	557,75	% 26,80	% 36,90	% 43,57	722,25

