

2017 YILI BİLANÇO HESAPLARI AÇIKLAMASI

BÜTÇE GELİRLERİ :

186.000.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Gelirleri 183.917.375,67.TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİMİZ

TOPLAM TL

1- Su ve Atıksu Gelirleri	115.737.207,75
* Kamu Kurum ve Kuruluşlardan	: 54.121.035,37	
* Konut İşyerleri ve Diğer Aboneler	: 61.616.172,38	
2- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.027.936,42
* Kanal Arıza Onarım Bedeli	: 1.262.117,17	
* Su Kesme Bağlama Ücreti	: 566.784,93	
* Sayaç Bakım Onarım ve Değişirme Ücr.	: 3.388.384,84	
* Lojman ve Diğer Taşınmaz Kira Geliri	: 3.796.744,48	
* Su Arıza Onarım Bedeli	: 9.455,00	
* Şartname ve Basılı Evrak Satışı	: 4.450,00	
3- Faiz Gelirleri	966.579,95
* Mevduat Faizleri	: 966.579,95	
4- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.385.529,50
* İller Bankası Payı	: 40.905.672,59	
* Kanaliz. Harcamalarına Katılım Payı	: 270.934,44	
* Su Tesisleri Harcamalarına Kat.Payı	: 208.922,47	
5- Para Cezaları	1.620.210,88
6- Sermaye Gelirleri	117.300,00
* Hurda Satış Geliri	: 117.300,00	
7- Diğer Çeşitli Gelirler	15.062.611,17
* KDV İade Geliri	: 11.219.992,56	
* Diğer Çeşitli Gelirler	: 3.942.603,92	
* Red ve İadeler	: -99.985,31	
TOPLAM	183.917.375,67

Gelirlerin Bütçeye Oranı : Gelirler / Bütçe = 186.000.000.00 / 183.917.375.67 = % 99

BÜTÇE GİDERLERİ:

186.000.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Giderleri 185.128.634,18.TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİMİZ

TOPLAM TL

1- Personel Giderleri	26.977.524,99
* Memur Maaşları	: 9.569.383,78	
* İşçi Ücretleri	: 17.408.141,21	
2- Sos.Güv.Kur.Devlet Pirimi Gid.	4.365.506,58
* Memurlar	: 1.395.728,91	
* İşçiler	: 2.969.777,67	
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.105.728,76
* Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımları	: 258.266,96	
* Temizlik Malzemesi Alımları	: 46.475,06	
* Akaryakıt, Yağ ve Yakacak Alımları	: 7.947.175,46	
* Elektrik Alımı	: 18.762.872,75	
* Giyim Kuşam Alımları	: 120.471,12	
* Laboratuvar ve Kimyevi Malzeme Alımları	: 482.779,17	
* Güvenlik ve Savunma ile Diğer Tüketim Malz.Alımı	: 8.887,31	
* Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları	: 7.189,92	
* Personel Yolluk Giderleri	: 151.514,50	
* Mahkeme Masrafı, Vergi, Harç ve Diğer Görev Gid.	: 1.320.612,26	
* Etüt-Proje ve Ekspertiz Giderleri	: 2.195.466,60	
* Taşeron işçi Giderleri	: 32.716.826,26	
* Haberleşme Giderleri	: 312.958,48	
* İlan ve Sigorta Giderleri	: 522.167,48	
* Taşıt, İş Makinası ve Bina Kira Giderleri	: 752.569,73	
* Lojman ve Diğer Hizmet Alım Giderleri	: 504.392,91	
* Temsil ve Tanıtım Gideri	: 10.010,00	
* Menkul Mal Alım Giderleri	: 2.187.064,00	
* Gayri Maddi Hak Alımı (Bilgisayar Yazılımı vb)	: 101.451,68	
* Taşıt ve Makine Techizat Bakım Onarım Gideri	: 3.452.773,38	
* Hizmet Binası Atölye ve Tesis Bakım Onarım Gideri	: 158.668,20	
* Su ve Kanal Tesis Bakım Onarım Giderleri	: 6.085.135,53	
4- Faiz Giderleri	9.838.584,48
* İç Borç Faiz Gideri	: 9.603.806,98	
* Dış Borç Giderleri	: 234.777,50	
5- Cari Transferler	1.884.770,58
* Sosyal Güvenlik Kurumlarına	: 697.418,48	
* Memurların Öğle Yemeğine Yardım	: 49.841,46	
* Çevre ve Orman Bakanlığı Payı	: 1.137.510,64	
6- Yatırımlar	63.876.518,79
* İş Makinası ve Taşıt Alımı	: 1.267.522,60	
* Kimyevi Madde Alımları	: 3.431.138,81	
* Bilgisayar Yazılım Alımları	: 303.550,09	
* Kamulaştırma Bedeli	: 197.825,00	
* İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri	: 54.188.365,95	
* Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	: 4.488.116,34	
7- Semaye Transferleri	80.000,00
TOPLAM	:	185.128.634,18

Giderlerin Bütçeye Oranı : Giderler / Bütçe = 186.000.000.00 / 185.128.634.18 = % 99

EMANET HESABI (BORÇLAR)

1- Elektrik Borcu	:	26.663.356,62
2- Hazine Müsteşarlığı İçmesuyu Proje Kredisi	:	9.533.214,33
3- İller Bankası Su ve Kanal Yatırımı	:	98.025.121,17
4- Baraj Kullanım Bedeli (DSİ)	:	235.959.546,00
5- Büyükşehir Belediyesine	:	46.694.665,23
6- Alınan Depozito ve Teminatlar	:	8.497.476,75
7- SGK Primi, KDV Tevkifatı ve Vergiler	:	1.776.641,52
8- Özel ve Tüzel Şahıslara olan Borçlar	:	8.860.807,05
9- ÇTV ve İşsizlik Primi	:	396.813,42
10- Kıdem Tazminatı ve Su Teminatı Karşılığı	:	22.278.500,25
TOPLAM		458.686.142,34

TİCARİ ALACAKLAR

1- Dönemsel Su-Atık Su Ücreti	:	24.921.036,06
2- Takipte Olan Su-Atık Su Ücreti	:	20.662.187,04
3- Yapılandırılan Su-Atık Su Ücreti	:	5.292.779,73
TOPLAM		50.876.002,83

BÜTÇE GELİR GİDER FARKI

BÜTÇE GELİRLERİ (800)	:	183.917.375,67
BÜTÇE GİDERLERİ (830)	:	185.128.634,18
FARK(-)	:	1.211.258,51