

**2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MALİ DURUM VE
YILSONU BEKLENTİ RAPORU**

GELİRLER		BÜTÇE ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	YIL SONU BEKLENTİSİ
1	Su Atıksu - Hiz. Gel.	120.817.000	39.080.745	90.000.000
2	İller Bankası Payı	35.000.000	16.943.508	34.000.000
3	G. Zam. ve Diğer Gel.	10.000.000	3.437.279	7.000.000
TOPLAM		165.817.000	59.461.532	131.000.000

GİDERLER		BÜTÇE ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	YIL SONU BEKLENTİSİ
1	Personel Giderleri	28.815.000	12.667.266	27.000.000
2	SGK Karşılığı	4.475.000	2.161.288	4.500.000
3	Mal ve Hizmet Alımı	52.027.000	18.969.167	42.000.000
4	Faiz Giderleri	6.000.000	4.350.810	9.000.000
5	Cari Transferler	1.000.000	577.892	1.170.000
6	Yatırımlar	63.500.000	8.169.557	32.000.000
7	Yedek Ödenek	10.000.000		
TOPLAM		165.817.000	46.895.980	115.670.000

DİĞER ÖDEMELER			HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	YIL SONU BEKLENTİSİ
8	Elektrik Borcundan Ödenen		5.391.620	10.784.000
9	Hazine (İç.su. Pr.)		1.084.781	2.250.000
10	İllerbank Su Kanal Prj.Borc.Ödenen		3.824.289	7.650.000
11	2015 ten Dev.Borçlarından Ödenen		8.996.580	8.997.000
12	B.Şehir Bel.Mahsuben Ödenen		3.769.775	8.800.000
TOPLAM			23.067.045	38.481.000
GİD. GEN. TOPL.			69.963.025	154.151.000
GELİR GİD FARKI			-10.501.493	-23.151.000

Not Yapılan yatırımların Haziran sonu itibari ile toplam tutarına kurum personel ve araçları ile yapılan 4.358.000.TL tutarındaki yatırımlar eklendiğinde yatırımların Haziran sonu itibari ile tutarı 12.527.557.TL, Yıl sonu itibari ile tutarının ise 44.000.000.TL olacağı değerlendirilmektedir.