

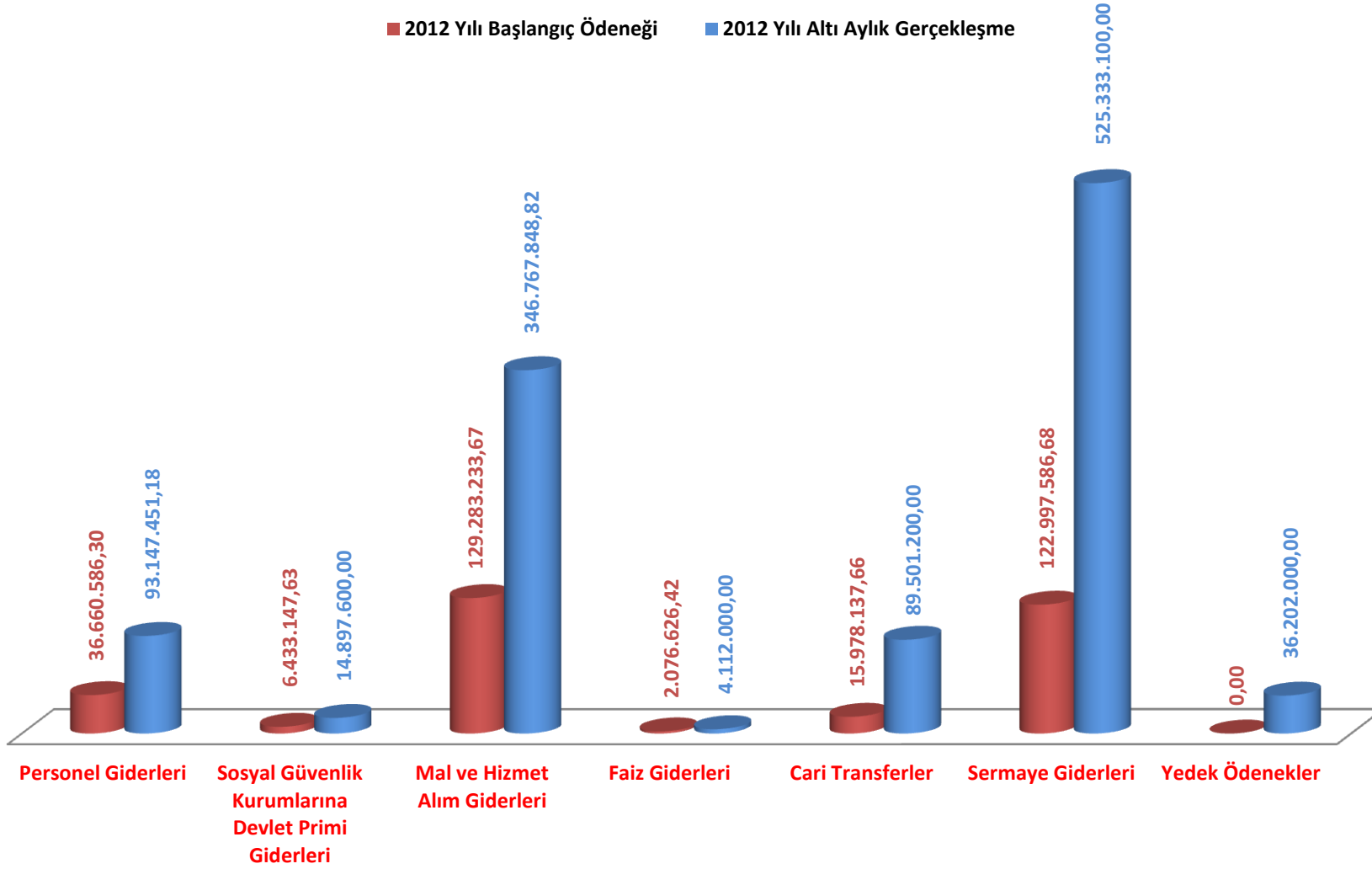


İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**2012 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ
(İLK 6 AYLIK) BÜTÇE UYGULAMA
SONUÇLARI**

2012 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ

■ 2012 Yılı Başlangıç Ödeneği ■ 2012 Yılı Altı Aylık Gerçekleşme



İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2012 yılının ilk altı aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

- Personel Giderleri için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 93.147.451,18 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 36.660.586,30 TL harcama yapılmış ve %39 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 14.897.600,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 6.433.147,63 TL harcama yapılmış ve %43 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 346.767.848,82TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 129.28.3233,67 TL harcama yapılmış ve %37 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Faiz Giderleri için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 4.112.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 2.076.626,42 TL harcama yapılmış ve %51 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Cari Transferler için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 89.501.200,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 2.076.626,42 TL harcama yapılmış ve %51 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Giderleri için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 525.333.100,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 122.997.586,68 TL harcama yapılmış ve %23 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.
- Sermaye Giderleri için; 2012 yılı bütçe ödeneğinde 36.202.000,00 TL ayrılmış olup, bu gider kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) harcama yapılmamıştır.
- 2012 yılı bütçe genel toplam rakamı 1.109.961.200,00 TL olup, 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) toplamda 313.429.318,36 TL harcama yapılmış ve %28 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Giderlerimiz kendi öz kaynaklarımızla borçlanma yoluna gidilmeden gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de kendi öz kaynaklarımızla borçlanma yoluna gidilmeden gider bütçemizin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

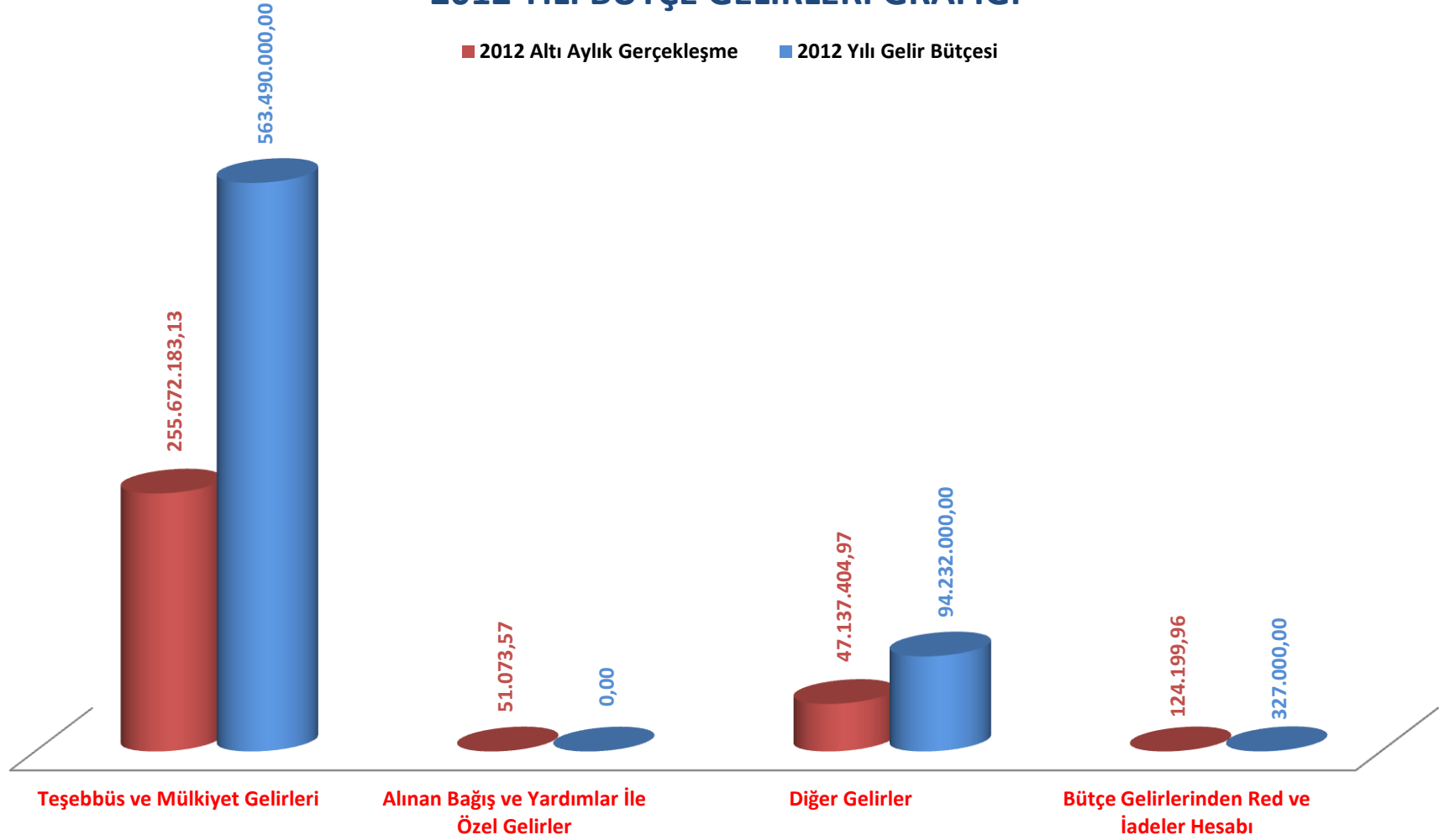
EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Kurumun Adı : T.C İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA		2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2012 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORAN	OCA-HAZ. GER. ORANI		2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
I	II			AÇIKLAMA	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011		2012	2011		2012
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	533.556.144,51	563.490.000,00	35.509.122,07	42.593.011,28	33.246.628,06	38.150.899,43	36.929.028,25	42.943.660,66	37.685.532,88	43.350.232,08	40.507.321,13	42.302.908,79	63.877.348,30	46.331.470,89	247.754.980,69	255.672.183,13	3	46	45	511.344.366,26
03	01	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	532.161.625,30	562.330.000,00	35.468.925,30	40.276.895,55	33.137.846,50	37.865.326,69	36.866.732,45	41.662.493,72	37.622.630,30	43.135.255,54	40.439.222,03	41.976.764,27	63.727.836,95	45.939.455,77	247.263.193,53	250.856.191,54	1	46	45	501.712.383,08
03	05	Kira Gelirleri	123.366,35	160.000,00	9.770,57	2.096.408,72	9.770,57	16.326,48	0,00	1.064.275,48	20.957,14	10.395,88	9.770,57	15.155,88	9.770,57	138.314,59	60.039,42	3.340.877,03	5464	49	2088	6.681.754,06
03	09	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Ge	1.271.152,86	1.000.000,00	30.426,20	219.707,01	99.010,99	269.246,26	62.295,80	216.891,46	41.945,44	204.580,66	58.328,53	310.988,64	139.740,78	253.700,53	431.747,74	1.475.114,56	242	34	148	2.950.229,12
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz	63.237,58	0,00	381,36	0,00	0,00	5.545,35	26.965,34	1,05	5.751,60	36.944,59	0,02	8.579,06	8.835,87	3,52	41.934,19	51.073,57	22	66		102.147,14
04	04	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	63.237,58		381,36	0,00	0,00	5.545,35	26.965,34	1,05	5.751,60	36.944,59	0,02	8.579,06	8.835,87	3,52	41.934,19	51.073,57	22	66		102.147,14
05		Diğer Gelirler	104.904.395,13	94.232.000,00	7.745.625,94	9.580.156,98	6.767.064,12	7.791.281,41	7.013.583,82	8.084.277,01	7.219.582,91	7.631.959,37	6.620.393,31	7.219.047,04	13.102.101,74	6.830.683,16	48.468.351,84	47.137.404,97	-3	46	50	94.274.809,94
05	01	Faiz Gelirleri	4.099.367,88	2.900.000,00	620.830,14	374.530,39	217.156,20	352.569,97	279.933,58	249.667,39	74.520,60	79.100,06	86.124,04	53.473,83	93.917,07	33.972,06	1.372.481,63	1.143.313,70	-17	33	39	2.286.627,40
05	02	Kişî ve Kurumlardan Alınan Payl	77.696.254,82	83.000.000,00	6.709.615,39	7.454.351,43	5.925.033,44	6.154.693,81	6.267.894,88	7.021.188,91	6.511.398,18	6.597.273,85	5.666.232,55	5.906.997,43	6.176.174,98	6.082.316,08	37.256.349,42	39.216.821,51	5	48	47	78.433.643,02
05	03	Para Cezaları	13.020.257,73	6.602.000,00	370.007,90	493.268,84	344.075,21	571.503,74	420.073,66	586.449,50	517.624,12	690.780,39	690.942,84	449.820,42	6.748.505,00	524.874,01	9.091.228,73	3.316.696,90	-64	70	50	6.633.393,80
05	09	Diğer Çeşitli Gelirler	10.088.514,70	1.730.000,00	45.172,51	1.258.006,32	280.799,27	712.513,89	45.681,70	226.971,21	116.040,01	264.805,07	177.093,88	808.755,36	83.504,69	189.521,01	748.292,06	3.460.572,86	362	7	200	6.921.145,72
08		Alacaklardan Tahsilat	20.000.000,00	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			0,00
08	01	Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	20.000.000,00		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			0,00
09		Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı	227.643,55	327.000,00	22.395,53	9.579,77	10.356,48	35.603,42	40.870,85	15.888,88	18.928,06	5.905,81	13.330,82	18.302,26	9.645,06	38.919,82	115.526,80	124.199,96	8	51	38	248.399,92
09	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	132.718,26	207.000,00	15.710,26	9.579,77	9.856,48	35.497,48	8.181,37	12.459,88	5.124,54	4.886,26	9.809,73	16.086,17	8.576,82	4.780,95	57.259,20	83.290,51	45	43	40	166.581,02
09	05	Diğer Gelirler	94.925,29	120.000,00	6.685,27	0,00	500,00	105,94	32.689,48	3.429,00	13.803,52	1.019,55	3.521,09	2.216,09	1.068,24	34.138,87	58.267,60	40.909,45	-30	61	34	81.818,90
TOPLAM			658.296.133,67	657.395.000,00	43.232.733,84	52.163.588,49	40.003.335,70	45.912.122,77	43.928.706,56	51.012.049,84	44.891.939,33	51.013.230,23	47.114.383,64	49.512.232,63	76.978.640,85	53.123.237,75	296.149.739,92	302.736.461,71	2	45	46	605.472.923,42

2012 YILI BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ

■ 2012 Altı Aylık Gerçekleşme ■ 2012 Yılı Gelir Bütçesi



İZSU Genel Müdürlüğü, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesi doğrultusunda Ekonomik Sınıflandırma birinci düzeyinde 2012 yılının ilk altı aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri incelendiğinde:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için; 2012 yılı bütçesinde 563.490.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 255.672.183,13 TL ve %45 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için; 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 51.073,57 TL gerçekleştirme sağlanmıştır.

Diğer Gelirler için; 2012 yılı bütçesinde 94.232.000,00 TL gelir hedeflenmiş olup, bu gelir kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 47.137.404,97 TL ve %50 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı; 2012 yılı bütçesinde 327.000,00 TL gelir ve red iadesi hedeflenmiş olup, bu gelir red ve iadesi kalemi için 2012 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran Dönemi) 124.199,96 TL ve %38 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILI ANA YATIRIM PROJELERİ DÖNEMSEL İZLEME RAPORU (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ)

SIRA NO	PROJENİN ADI	NAKDİ HARCAMA (TL)	MALİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ	FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDESİ
1	Kamulaştırmalar	3.312.789,42	56%	56%
2	İzmir İli I., II. Ve III.Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarında Kanal, Bakım, Onarım İnşaatı İşi	2.298.990,51	18%	20%
3	İzmir İli I., II. Ve III.Kısım İlçelerinde Bulunan Kanalizasyon Hatlarının Temizliği İşi	342.276,06	14%	15%
4	İzmir İli I. II.ve III.Kısım İlçelerinde Tekli Yağmursuyu Izgarası ve Yağmursuyu Izgarası Kolu ile Bina Kolu Bağlantısı Yapılması	359.450,57	10%	15%
5	İzmir İli Şehrin Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Kırılan ve Tahrip Olan Yağmursuyu Izgaralarının Tamirâtı İnşaatı İşi	1.884.536,29	28%	30%
6	İzmir İli I., II. Ve III.Kısım İlçelerin Cadde, Sokak ve Bulvarlarındaki Mevcut Tekli Yağmursuyu Izgaralarının ve Bağlantı	505.276,91	26%	30%
7	İzmir İli I., II.ve III.Kısım İlçelerinde Bulunan Kaynaklı Sıra Izgara ve U Kesitli Kapalı Yağmursuyu Hatlarının Temizliği İşi	617.715,96	35%	40%
8	Dere Temizlikleri İçin İş Makinalarının Çalıştırılması ve İş Gücü Temini	4.468.554,70	28%	30%
10	İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Su Arıza Takiplerinin Yapılması Kapsamında Yeni Su Bağlama ve Branşman Yenileme	1.505.910,38	22%	30%
11	Yağmursuyu Toplama Sistemleri	3.112.325,22	10%	20%
12	Dere Islahı (Korkuluk-Yaya Köprü Dahil)	3.771.277,62	15%	58%
13	Atıksu Toplama ve Berteraf Sistemleri	11.540.588,99	34%	55%
14	İzmir Metropol Alan İçinde İçmesuyu Sondaj Kuyuları Açılması, Motopomp ve Enerji Temin Edilmesi	676.936,65	41%	69%
15	İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı	19.927.656,65	24%	50%
16	Hizmet Binaları	755.527,02	14%	15%
17	Muh.İçmesuyu Hat Revizyonu ve Boru Alımı	40.086.579,77	57%	50%
18	Atıksu Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjları	11.977.039,74	49%	62%
19	Çamur Çürütme Tesisi İnşaatı	5.939.097,55	17%	20%
20	Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	7.243.671,82	37%	37%