

2022 YILI BİLANÇO HESAPLARI AÇIKLAMASI

BÜTÇE GELİRLERİ

540.000.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Gelirleri 423.765.709,26.TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ

TOPLAM TL

| | | |
|--|------------------|-----------------------|
| 1- Su ve Atık Su Gelirleri | | 225.248.827,49 |
| * Kamu Kurum ve Kuruluşlardan | : 62.056.153,28 | |
| * Konut İşyerleri ve Diğer Aboneler | : 163.192.674,21 | |
| 2- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | | 26.160.605,62 |
| * Kanal Arıza Onarım Bedeli | : 3.997.822,56 | |
| * Su Kesme Bağlama Ücreti | : 934.031,55 | |
| * Sayaç Bakım Onarım ve Değişirme Ücr. | : 12.382.637,38 | |
| * Lojman ve Diğer Taşınmaz Kira Geliri | : 8.180.940,14 | |
| * Su Arıza Onarım Bedeli | : 665.173,99 | |
| 3- Faiz Gelirleri | | 879.238,00 |
| * Mevduat Faizleri | : 879.238,00 | |
| 4- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | | 156.839.325,72 |
| * İller Bankası Payı | : 155.647.249,18 | |
| * Su ve Kanal Tesisleri Harcamalarına Kat.Payı | : 1.192.076,54 | |
| 5- Para Cezaları | | 4.713.702,66 |
| 6- Diğer Çeşitli Gelirler | | 9.924.009,77 |
| * KDV İade Geliri | : 3.876.676,88 | |
| * Diğer Çeşitli Gelirler | : 6.284.911,50 | |
| * Red ve İadeler | : - 237.578,61 | |
| TOPLAM | | 423.765.709,26 |

Gelirlerin Bütçeye Oranı : Gelirler / Bütçe = 423.765.709,26 / 540.000.000,00 = % 78

BÜTÇE GİDERLERİ

540.000.000,00.TL olarak öngörülen Bütçe Giderleri 507.835.930,41.TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAM (TL)

| | | |
|---|------------------|-----------------------|
| 1- Personel Giderleri | | 57.670.792,03 |
| * Memur ve Sözleşmeli Personel Maaşları | : 30.953.235,58 | |
| * İşçi Ücretleri | : 26.717.556,45 | |
| 2- Sos.Güv.Kur.Devlet Pirimi Gid. | | 8.669.801,62 |
| 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | | 307.840.575,77 |
| * Kırtasiye ve Büro Malzeme Alımları | : 338.926,44 | |
| * Su ve Temizlik Malzemesi Alımları | : 1.279.712,22 | |
| * Akaryakıt, Yağ ve Yakacak Alımları | : 33.935.228,05 | |
| * Elektrik Alımı | : 74.663.564,80 | |
| * Giyim Kuşam Alımları | : 414.981,80 | |
| * Laboratuvar ve Kimyevi Malzeme Alımları | : 542.507,47 | |
| * Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal ve Mlz. Alımı | : 80.100,00 | |
| * Personel Yolluk Giderleri | : 720.851,34 | |
| * Mahkeme Masrafı, Vergi, Harç ve Diğer Görev Gid. | : 3.634.867,00 | |
| * Etüt-Proje ve Ekspertiz Giderleri | : 6.084.293,76 | |
| * İş Sağlığı ve Güvenliği ile Diğer Hizmet Alımı | : 44.747,80 | |
| * Şirket işçi Giderleri | : 130.830.384,17 | |
| * Haberleşme Giderleri | : 715.363,06 | |
| * İlan ve Sigorta Giderleri | : 763.201,49 | |
| * Taşıt, İş Makinası ve Bina Kira Giderleri | : 5.702.327,75 | |
| * Diğer Hizmet Alım Giderleri | : 81.641,07 | |
| * Temsil ve Tanıtım Gideri | : 14.229,70 | |
| * Menkul Mal Alım Giderleri | : 10.666.609,26 | |
| * Gayri Maddi Hak Alımı (Bilgisayar Yazılımı vb) | : 1.434.658,58 | |
| * Taşıt ve Makine Techizat Bakım Onarım Gideri | : 12.364.578,14 | |
| * Hizmet Binası Atölye ve Tesis Bakım Onarım Gideri | : 1.782.667,36 | |
| * Su ve Kanal Tesis Bakım Onarım Giderleri | : 21.745.134,51 | |
| 4- Faiz Giderleri | | 2.819.633,54 |
| * İç Borç Faiz Gideri | : 2.819.633,54 | |
| 5- Cari Transferler | | 3.463.681,06 |
| * Sosyal Güvenlik Kurumlarına | : 1.796.822,06 | |
| * Çevre ve Orman Bakanlığı Payı | : 1.666.859,00 | |
| 6- Sermaye Giderleri (Yatırımlar) | | 126.051.446,39 |
| * Laboratuvar Cihazı Alımları | : 630.810,36 | |
| * İş Makinası ve Taşıt Alımı | : 1.421.435,08 | |
| * Kimyevi Madde Alımları | : 27.700.484,87 | |
| * Kamulaştırma Bedeli | : 88.691,03 | |
| * İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri | : 73.035.659,51 | |
| * Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri | : 11.461.600,98 | |
| * DSİ Baraj Maliyeti | : 11.712.764,56 | |
| 7- Sermaye Transferleri (ESKER Pay) | | 1.320.000,00 |
| TOPLAM | : | 507.835.930,41 |

Giderlerin Bütçeye Oranı: Giderler / Bütçe = 507.835.930,41 / 540.000.000,00 = % 94

UZUN VE KISA VADELİ BORÇLAR

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 1- İller Bankası Su ve Kanal Yatırımı | : | 73.314.302,29 |
| 2- Baraj Kullanım Bedeli (DSİ) | : | 262.094.974,96 |
| 3- Kariyer A.Ş. (Personel Şirketi) | : | 100.619.244,18 |
| 4- Aras Elektrik A.Ş. | : | 18.052.711,90 |
| 5-İl Sağlık Müdürlüğü | : | 5.334.804,28 |
| 6- Özel ve Tüzel Şahıslara olan Borçlar | : | 53.508.483,59 |
| 7- Çevre ve Temizlik Vergisi | : | 8.365.756,41 |
| 8- SGK Primi, ve Vergiler | : | 3.716.838,49 |
| 9- Alınan Depozito ve Teminatlar | : | 75.981.921,38 |
| 10-Kıdem Tazminatı Karşılığı | : | 127.610.356,44 |
| TOPLAM | | 728.599.393,92 |

TİCARİ ALACAKLAR

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| 1- Dönemsel Su-Atık Su Ücreti | : | 79.096.100,56 |
| 2- Takipte Olan Su-Atık Su Ücreti | : | 17.827.289,31 |
| 3- Yapılandırılan Su-Atık Su Ücreti | : | 4.172.122,52 |
| TOPLAM | | 101.095.512,39 |

BÜTÇE GELİR GİDER FARKI

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| BÜTÇE GELİRLERİ (800) | : | 423.765.709,26 |
| BÜTÇE GİDERLERİ (830) | : | 507.835.930,41 |
| OLUMSUZ FARK (-) | : | - 84.070.221,15 |