

## 2013 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI : MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TL / Kr

I	II	KODU	III	IV	V	VI	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK		II.3 AYLIK		III.3AYLIK		IV.3AYLIK		TOPLAM	
								Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
03							Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.878.577,50	25,00	40.878.577,50	25,00	40.878.577,50	25,00	40.878.577,50	25,00	163.514.310,00	100,00
	1						Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	40.854.077,50	25,00	40.854.077,50	25,00	40.854.077,50	25,00	40.854.077,50	25,00	163.416.310,00	100,00
		1					Mal Satış Gelirleri	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	90.000,00	100,00
			01				Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	90.000,00	100,00
		2					Hizmet Gelirleri	40.831.577,50	25,00	40.831.577,50	25,00	40.831.577,50	25,00	40.831.577,50	25,00	163.326.310,00	100,00
			02				Muayene, denetim ve kontrol ücretleri	4.652.063,75	25,00	4.652.063,75	25,00	4.652.063,75	25,00	4.652.063,75	25,00	18.608.255,00	100,00
			001				Şube Yolu Bakım Gelirleri	180.000,00	25,00	180.000,00	25,00	180.000,00	25,00	180.000,00	25,00	720.000,00	100,00
				01			Konut Abone Şube Yolu Bakım Geliri	150.000,00	25,00	150.000,00	25,00	150.000,00	25,00	150.000,00	25,00	600.000,00	100,00
				02			Diğer Abone Şube Yolu Bakım Geliri	30.000,00	25,00	30.000,00	25,00	30.000,00	25,00	30.000,00	25,00	120.000,00	100,00
			002				Tamir Geliri	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	1.000,00	100,00
				01			Sayaç Tamiri,Muayene,Ayar Ücreti	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	1.000,00	100,00
			003				Diğer Su Gelirleri	4.424.688,75	25,00	4.424.688,75	25,00	4.424.688,75	25,00	4.424.688,75	25,00	17.698.755,00	100,00
				01			Kaçak Su Geliri	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	1.300.000,00	100,00
				02			Tesisat Kontrol Geliri	225.000,00	25,00	225.000,00	25,00	225.000,00	25,00	225.000,00	25,00	900.000,00	100,00
				03			Açma-Kapama Ücreti Geliri	425.000,00	25,00	425.000,00	25,00	425.000,00	25,00	425.000,00	25,00	1.700.000,00	100,00
				04			Proje Onay Ücret Geliri	212.500,00	25,00	212.500,00	25,00	212.500,00	25,00	212.500,00	25,00	850.000,00	100,00
				05			Su Analiz Ücreti Geliri	750,00	25,00	750,00	25,00	750,00	25,00	750,00	25,00	3.000,00	100,00
				06			Kolye Bağlama	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	300.000,00	100,00
				07			KDV	3.161.438,75	25,00	3.161.438,75	25,00	3.161.438,75	25,00	3.161.438,75	25,00	12.645.755,00	100,00
			004				Diğer Kanal Gelirleri	47.125,00	25,00	47.125,00	25,00	47.125,00	25,00	47.125,00	25,00	188.500,00	100,00
				01			Kanal Açma Bağlama Ücret Geliri	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	25,00	500,00	100,00
				02			Kanal Proje Onay Geliri	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	25,00	500,00	100,00
				03			Atıksu Analiz Ücret Geliri	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	25,00	125,00	25,00	500,00	100,00
				04			Kirlilik Önlem Payı Geliri	8.750,00	25,00	8.750,00	25,00	8.750,00	25,00	8.750,00	25,00	35.000,00	100,00
				05			Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli Geliri	500,00	25,00	500,00	25,00	500,00	25,00	500,00	25,00	2.000,00	100,00
				06			Vidanjör Ücret Geliri	37.500,00	25,00	37.500,00	25,00	37.500,00	25,00	37.500,00	25,00	150.000,00	100,00
			51				Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler	11.114.345,75	25,00	11.114.345,75	25,00	11.114.345,75	25,00	11.114.345,75	25,00	44.457.383,00	100,00
				001			Konut Atık Su Geliri	8.291.565,75	25,00	8.291.565,75	25,00	8.291.565,75	25,00	8.291.565,75	25,00	33.166.263,00	100,00
				002			Ticarethane,İnşaat Atıksu Geliri	1.907.435,25	25,00	1.907.435,25	25,00	1.907.435,25	25,00	1.907.435,25	25,00	7.629.741,00	100,00
				003			Resmi Daire,Okul,Hastane Atıksu Geliri	892.493,50	25,00	892.493,50	25,00	892.493,50	25,00	892.493,50	25,00	3.569.974,00	100,00
				004			İbadethane Atıksu Geliri	22.851,25	25,00	22.851,25	25,00	22.851,25	25,00	22.851,25	25,00	91.405,00	100,00
			58				Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler	23.642.118,00	25,00	23.642.118,00	25,00	23.642.118,00	25,00	23.642.118,00	25,00	94.568.472,00	100,00
				001			Konut Aboneleri Su Geliri	17.693.579,50	25,00	17.693.579,50	25,00	17.693.579,50	25,00	17.693.579,50	25,00	70.774.318,00	100,00
				002			Resmi Daire,Okul,Hastane Su Geliri	1.864.319,75	25,00	1.864.319,75	25,00	1.864.319,75	25,00	1.864.319,75	25,00	7.457.279,00	100,00
				003			Ticarethane,İnşaat Su Geliri	3.306.221,00	25,00	3.306.221,00	25,00	3.306.221,00	25,00	3.306.221,00	25,00	13.224.884,00	100,00
				004			Toplu Satış Aboneleri Su Geliri	727.217,00	25,00	727.217,00	25,00	727.217,00	25,00	727.217,00	25,00	2.908.868,00	100,00
				005			İbadethane Su Geliri	50.780,75	25,00	50.780,75	25,00	50.780,75	25,00	50.780,75	25,00	203.123,00	100,00
				99			Diğer hizmet gelirleri	1.423.050,00	25,00	1.423.050,00	25,00	1.423.050,00	25,00	1.423.050,00	25,00	5.692.200,00	100,00
				001			Mal ve Hizmet Satışlar Geliri	1.423.050,00	25,00	1.423.050,00	25,00	1.423.050,00	25,00	1.423.050,00	25,00	5.692.200,00	100,00
				01			Kur Farkı Geliri	12.500,00	25,00	12.500,00	25,00	12.500,00	25,00	12.500,00	25,00	50.000,00	100,00
				02			İşçi Rapor Ücretleri	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	300.000,00	100,00
				03			Telefon Ücretleri	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	20.000,00	100,00
				04			İcra Geliri	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	75.000,00	25,00	300.000,00	100,00
				06			İş Bitirme Belgesi Geliri	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	5.000,00	25,00	20.000,00	100,00
				07			Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri	550,00	25,00	550,00	25,00	550,00	25,00	550,00	25,00	2.200,00	100,00
				90			Diğer Çeşitli Gelirler	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	1.250.000,00	25,00	5.000.000,00	100,00
	6						Kira Gelirleri	24.500,00	25,00	24.500,00	25,00	24.500,00	25,00	24.500,00	25,00	98.000,00	100,00
		1					Taşınmaz Kiraları	24.500,00	25,00	24.500,00	25,00	24.500,00	25,00	24.500,00	25,00	98.000,00	100,00
			01				Lojman Kira Gelirleri	1.750,00	25,00	1.750,00	25,00	1.750,00	25,00	1.750,00	25,00	7.000,00	100,00
			02				Ecrimisil Gelirleri	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	1.000,00	100,00
			99				Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	22.500,00	25,00	90.000,00	100,00
05							Diğer Gelirler	6.796.000,00	25,00	6.796.000,00	25,00	6.796.000,00	25,00	6.796.000,00	25,00	27.184.000,00	100,00
	1						Faiz Gelirleri	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	1.301.000,00	100,00
		9					Diğer Faizler	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	1.301.000,00	100,00

## 2013 YILI FİNANSMAN PROGRAMI

KURUM ADI : MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TL / Kr

I	II	KODU		V	VI	AÇIKLAMA	I.3 AYLIK		II.3 AYLIK		III.3AYLIK		IV.3AYLIK		TOPLAM	
		III	IV				Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran	Miktar	Oran
			03			Mevduat Faizleri	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	325.250,00	25,00	1.301.000,00	100,00
			001			Mevduat Geliri	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	25,00	1.000,00	100,00
			002			Repo Geliri	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	1.300.000,00	100,00
	2					Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.025.000,00	25,00	6.025.000,00	25,00	6.025.000,00	25,00	6.025.000,00	25,00	24.100.000,00	100,00
		2				<i>Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>21.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
			51			Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar	5.250.000,00	25,00	5.250.000,00	25,00	5.250.000,00	25,00	5.250.000,00	25,00	21.000.000,00	100,00
			001			İller Bankası Payı	5.250.000,00	25,00	5.250.000,00	25,00	5.250.000,00	25,00	5.250.000,00	25,00	21.000.000,00	100,00
		4				<i>Kamu Harcamalarına Katılma Payları</i>	<i>775.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>775.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>775.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>775.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>100,00</i>
			51			Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	450.000,00	25,00	450.000,00	25,00	450.000,00	25,00	450.000,00	25,00	1.800.000,00	100,00
			52			Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	325.000,00	25,00	1.300.000,00	100,00
	3					Para Cezaları	427.500,00	25,00	427.500,00	25,00	427.500,00	25,00	427.500,00	25,00	1.710.000,00	100,00
		2				<i>İdari Para Cezaları</i>	<i>27.500,00</i>	<i>25,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>25,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>25,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>25,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>100,00</i>
			99			Diğer İdari Para Cezaları	27.500,00	25,00	27.500,00	25,00	27.500,00	25,00	27.500,00	25,00	110.000,00	100,00
			001			Müteahhitlerden Alınacak Gecikme Cezaları	25.000,00	25,00	25.000,00	25,00	25.000,00	25,00	25.000,00	25,00	100.000,00	100,00
			090			Diğer Cezalar	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	2.500,00	25,00	10.000,00	100,00
		9				<i>Diğer Para Cezaları</i>	<i>400.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>25,00</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>100,00</i>
			02			Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak G	400.000,00	25,00	400.000,00	25,00	400.000,00	25,00	400.000,00	25,00	1.600.000,00	100,00
	9					Diğer Çeşitli Gelirler	18.250,00	25,00	18.250,00	25,00	18.250,00	25,00	18.250,00	25,00	73.000,00	100,00
		1				<i>Diğer Çeşitli Gelirler</i>	<i>18.250,00</i>	<i>25,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>25,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>25,00</i>	<i>18.250,00</i>	<i>25,00</i>	<i>73.000,00</i>	<i>100,00</i>
			01			İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar	7.500,00	25,00	7.500,00	25,00	7.500,00	25,00	7.500,00	25,00	30.000,00	100,00
			03			İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları	10.000,00	25,00	10.000,00	25,00	10.000,00	25,00	10.000,00	25,00	40.000,00	100,00
			06			Kişilerden Alacaklar	750,00	25,00	750,00	25,00	750,00	25,00	750,00	25,00	3.000,00	100,00
						GELİRLERİN TOPLAMI	47.674.577,50		47.674.577,50		47.674.577,50		47.674.577,50		190.698.310,00	
						TOPLAM	47.674.577,50		47.674.577,50		47.674.577,50		47.674.577,50		190.698.310,00	