



TESKİ 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**GÜÇLÜ ALTYAPI
SAĞLAM GELECEK**



**TASARRUF
YAP
GELECEĞİ
KORU**



ALO 185



teski59



teskitv



T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü



TESKİ

2022 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

ve

BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2022
Tekirdağ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	4
Misyonumuz ve Vizyonumuz	6
I – OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
Bütçe Giderleri	7
Bütçe Gelirleri	17
Finansman	22
II – OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	23
III – TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
Bütçe Giderleri	24
Bütçe Gelirleri	26
Finansman	27
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28
EKLER	
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu	
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu	





BAŞKANIN MESAJI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." denilmektedir.

Stratejik plan ve performans programında yer alan faaliyet ve projeler ile bütçenin harcama ve uygulama sonuçlarının raporlanması hesap verilebilirlik temelinde her yıl faaliyet raporları ile yapılmaktadır. Bu kapsamda ilk altı aylık gerçekleştirmeler ve sonraki altı aylık beklentilerin değerlendirildiği kurumsal mali durum ve beklentiler raporu yıl ortasında program ve bütçenin değerlendirilmesi, kamu kaynaklarının planlanması ile birlikte izleyen döneme ilişkin program ve bütçe stratejilerinin de gözden geçirilmesi açısından önemlidir.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, 2022 mali yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile bu dönemde yürütülen ve izleyen altı ayda devam eden faaliyetlerin yer aldığı bu raporun, tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.

Kadir ALBAYRAK

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir.

Söz konusu Kanunun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Genel Müdürlüğümüz'ün yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Turhan TOPRAK
TESKİ Genel Müdür V.

A. Misyon ve Vizyon



Misyonumuz;

Yaşamın vazgeçilemez kaynağı olan içme ve kullanma suyunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan her bireye düzenli ve sürekli bir biçimde ulaştırmak, oluşan atık suları toplayarak arıtımını sağladıktan sonra çevreye zarar vermeden doğal yatağına bırakmaktır.

Vizyonumuz;

Su kaynaklarının kantite ve kalite açısından geliştirilmesini, alt yapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan, insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır.

Yönetim Sistemleri Politikamız;

Kurumumuzca sağlanan su ve kanalizasyon hizmetlerinde; vatandaş ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak, faaliyetlerimizde çevre kirliliği ve iş kazalarını önleyerek mer'î mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektedir.



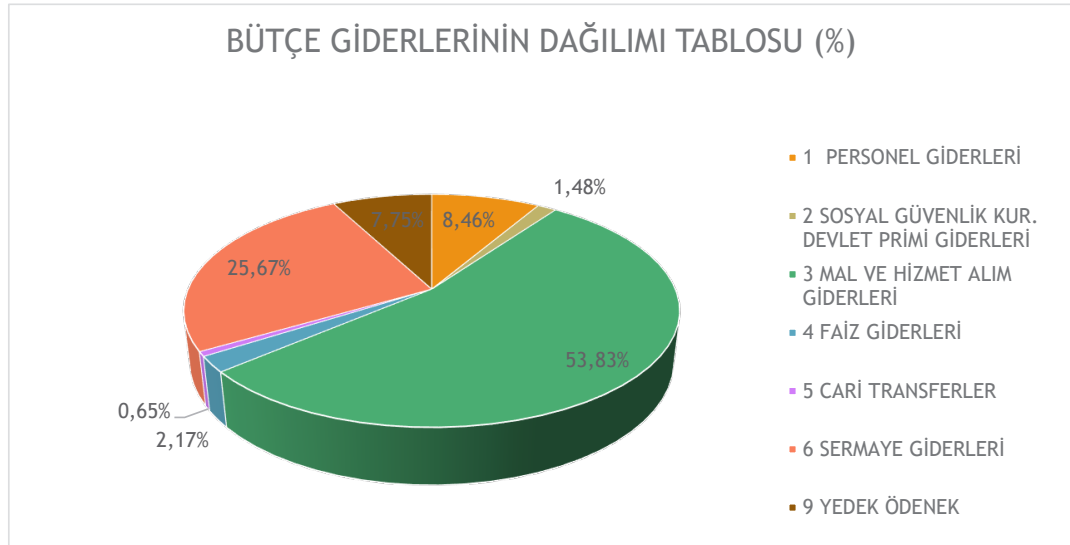
I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüze 2022 yılında 1.200.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2022 yılı ödeneklerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Tabloda görüleceği üzere; 1.200.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesinin en büyük kalemi % 53,83 ile mal ve hizmet alım giderleridir. Bu kalemdaki giderlerin büyük bir kısmını, içme suyu temini için kuyularda ve arıtma tesislerinde kullanılan elektrik ödemeleri ve şirket bünyesinde çalışan personellerin maaş ödemeleri oluşturmaktadır. Gider bütçesindeki ikinci büyük kalem ise % 25,67 ile Sermaye Giderlerine aittir. Bu kalemdaki giderlerin çoğunluğunu, yatırım programı kapsamındaki altyapı projelerine yapılan harcamalar oluşturmaktadır.

EKO KOD	GİDER AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	DAĞILIM (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	101.495.000,00	8,46%
02	SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	17.775.000,00	1,48%
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	645.989.000,00	53,83%
04	FAİZ GİDERLERİ	26.000.000,00	2,17%
05	CARİ TRANSFERLER	7.750.000,00	0,65%
06	SERMAYE GİDERLERİ	307.991.000,00	25,67%
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0
08	BORÇ VERME	0	0
09	YEDEK ÖDENEK	93.000.000,00	7,75%
	TOPLAM	1.200.000.000,00	100,00%

Grafik 1: 2022 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı

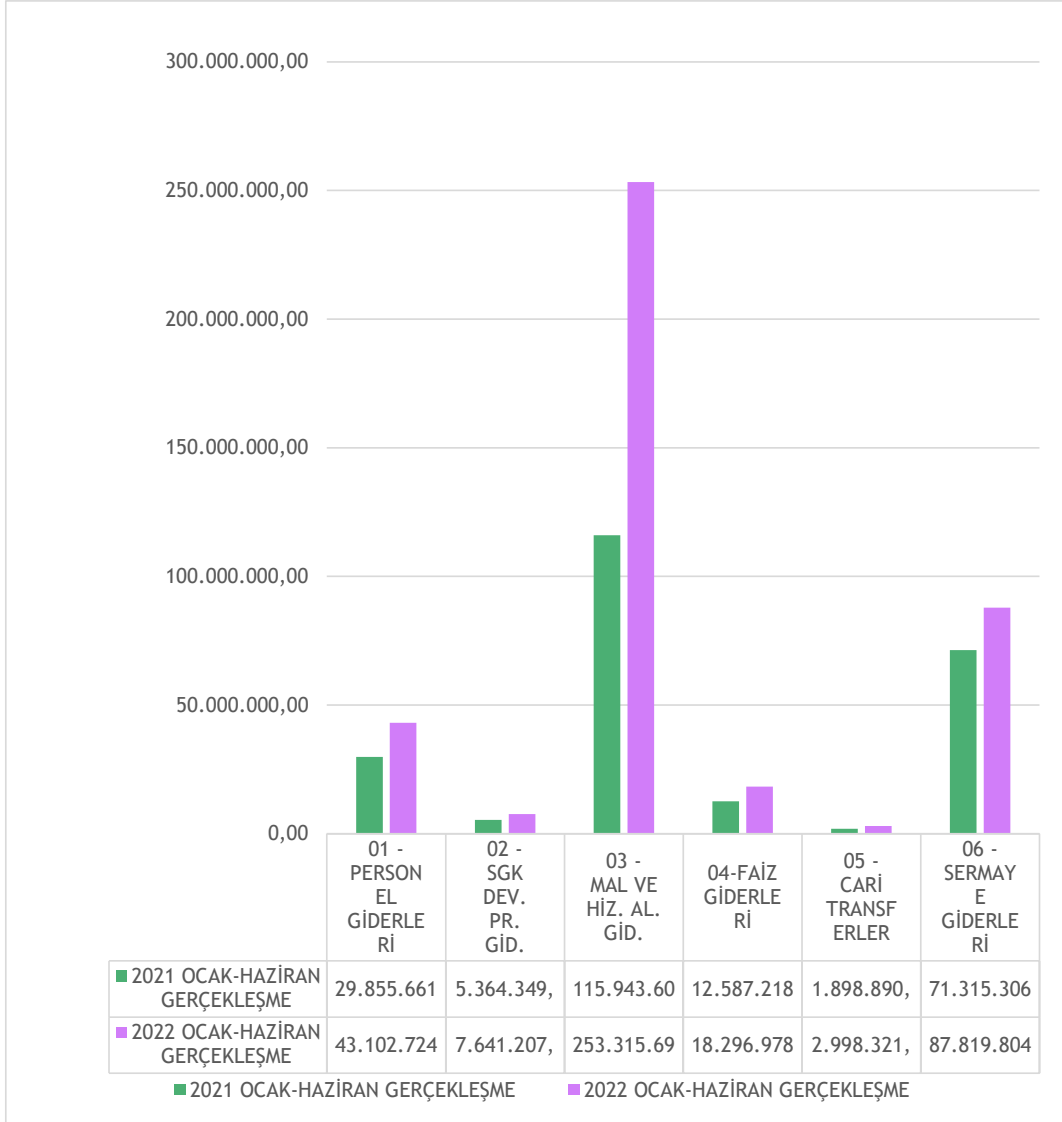


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde, 2022 yılı yatırım ve performans programında yer alan ve planlanan faaliyetler programladığımız şekilde gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci yarısında yatırım programımızda bulunan mevcut projelerin planlandığı şekilde tamamlanmasına bütçe imkanları doğrultusunda devam edilecektir.

2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 236.965.034,52 TL olan bütçe gider gerçekleşmesi, 2022 yılı aynı döneminde % 74,36 oranında artarak 413.174.729,19 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı harcamaların kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek harcamanın mal ve hizmet alımları ile sermaye giderleri (yatırım harcamaları) kaleminde gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bütçe giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre 2021-2022 yılları arasındaki gelişim ve değişim durumları gösterilmektedir.

HARCAMA KALEMLERİ	2021			2022		OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2021	2022
01 - PERSONEL GİDERLERİ	77.265.000,00	61.801.992,50	29.855.661,40	101.495.000,00	43.102.724,42	38,64%	42,47%
02 - SGK DEV. PR. GİD.	12.150.000,00	11.235.376,30	5.364.349,37	17.775.000,00	7.641.207,63	44,15%	42,99%
03 - MAL VE HİZ. AL. GİD.	272.297.000,00	269.428.641,28	115.943.608,55	645.989.000,00	253.315.693,05	42,58%	39,21%
04-FAİZ GİDERLERİ	30.000.000,00	32.218.060,30	12.587.218,21	26.000.000,00	18.296.978,24	41,96%	70,37%
05 - CARİ TRANSFERLER	4.002.000,00	4.548.480,15	1.898.890,80	7.750.000,00	2.998.321,57	47,45%	38,69%
06 - SERMAYE GİDERLERİ	152.286.000,00	191.013.117,10	71.315.306,19	307.991.000,00	87.819.804,28	46,83%	28,51%
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
09-YEDEK ÖDENEK	32.000.000,00	0,00	0,00	93.000.000,00	0,00	0	0
TOPLAM	580.000.000,00	570.245.667,63	236.965.034,52	1.200.000.000,00	413.174.729,19	40,86%	34,43%

Grafik 2: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

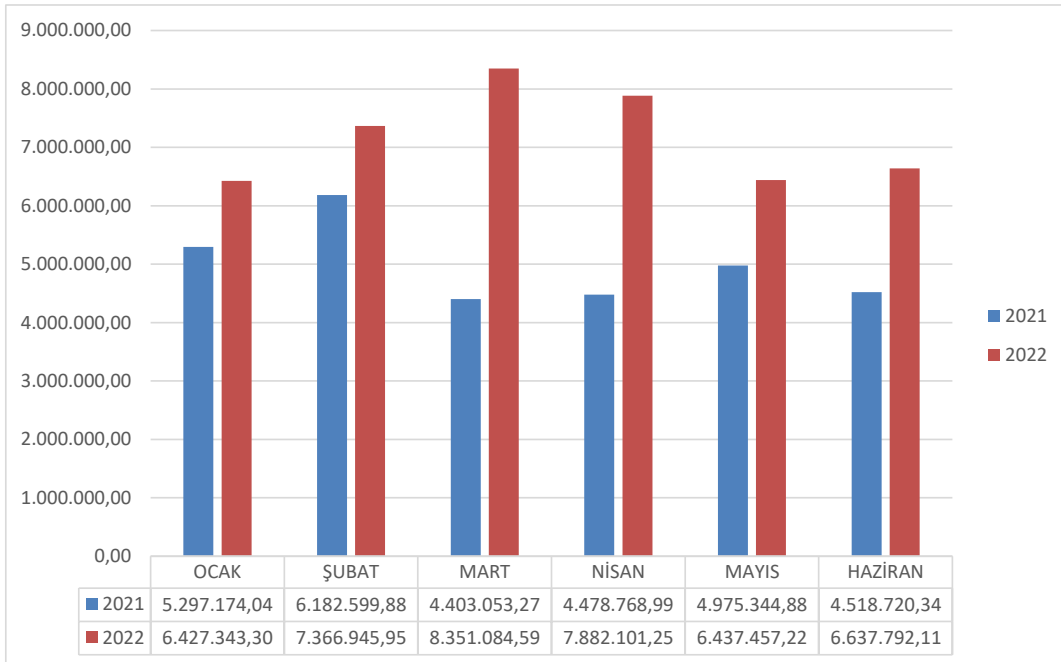


01-PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2022 yılı bütçesinde 101.495.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.855.661,40 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2022 yılının aynı döneminde maaşlara yapılan zamlarla % 44,37 oranında artarak 43.102.724,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	5.297.174,04	6.427.343,30	21,34
ŞUBAT	6.182.599,88	7.366.945,95	19,16
MART	4.403.053,27	8.351.084,59	89,67
NİSAN	4.478.768,99	7.882.101,25	75,99
MAYIS	4.975.344,88	6.437.457,22	29,39
HAZİRAN	4.518.720,34	6.637.792,11	46,90
TOPLAM	29.855.661,40	43.102.724,42	44,37

Grafik 3: Personel Giderleri Değişim Grafiği

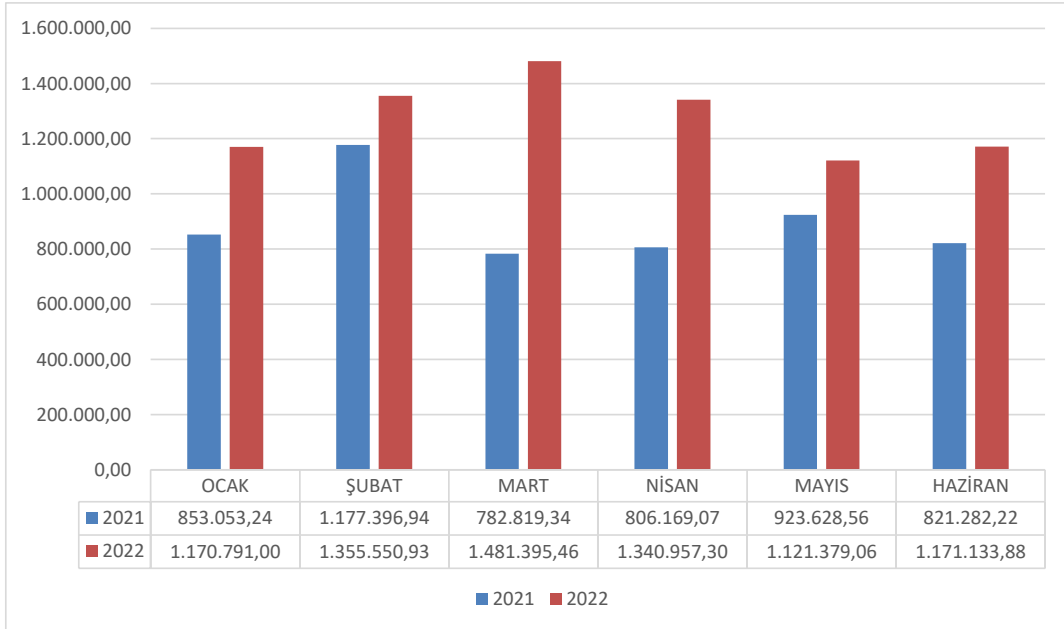


02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 17.775.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.364.349,37 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 2022 yılının aynı döneminde % 42,44 oranında artarak 7.641.207,63 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	853.053,24	1.170.791,00	37,25
ŞUBAT	1.177.396,94	1.355.550,93	15,13
MART	782.819,34	1.481.395,46	89,24
NİSAN	806.169,07	1.340.957,30	66,34
MAYIS	923.628,56	1.121.379,06	21,41
HAZİRAN	821.282,22	1.171.133,88	42,60
TOPLAM	5.364.349,37	7.641.207,63	42,44

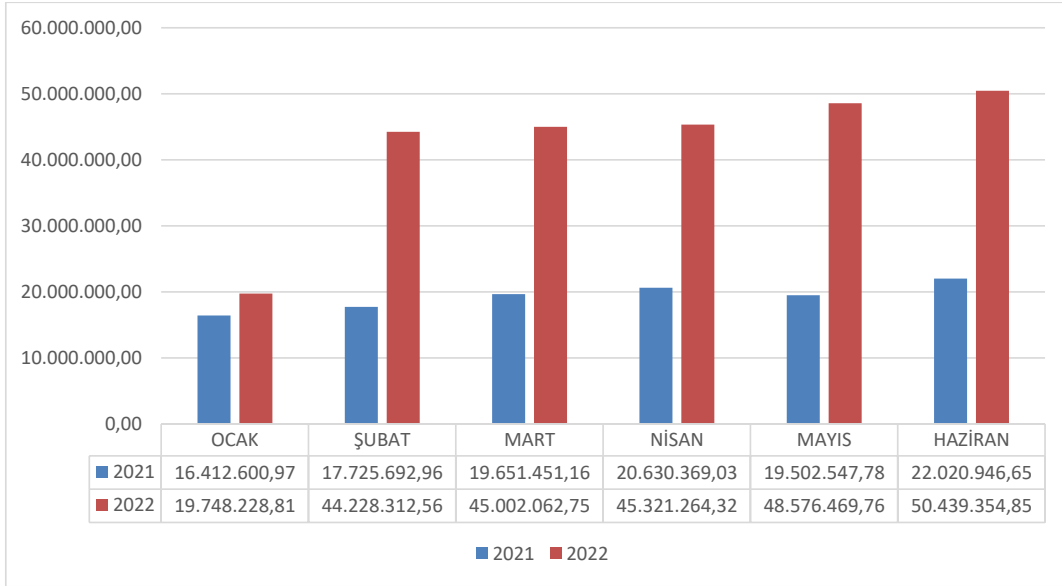
Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Değişim Grafiği



03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 645.989.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 115.943.608,55 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2022 yılının aynı dönemine göre devam eden yatırımlara ait cari harcamaların artması ve fiyat seviyelerindeki genel artış nedeniyle % 118,48 oranında artarak 253.315.693,05 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	16.412.600,97	19.748.228,81	20,32
ŞUBAT	17.725.692,96	44.228.312,56	149,52
MART	19.651.451,16	45.002.062,75	129,00
NİSAN	20.630.369,03	45.321.264,32	119,68
MAYIS	19.502.547,78	48.576.469,76	149,08
HAZİRAN	22.020.946,65	50.439.354,85	129,05
TOPLAM	115.943.608,55	253.315.693,05	118,48

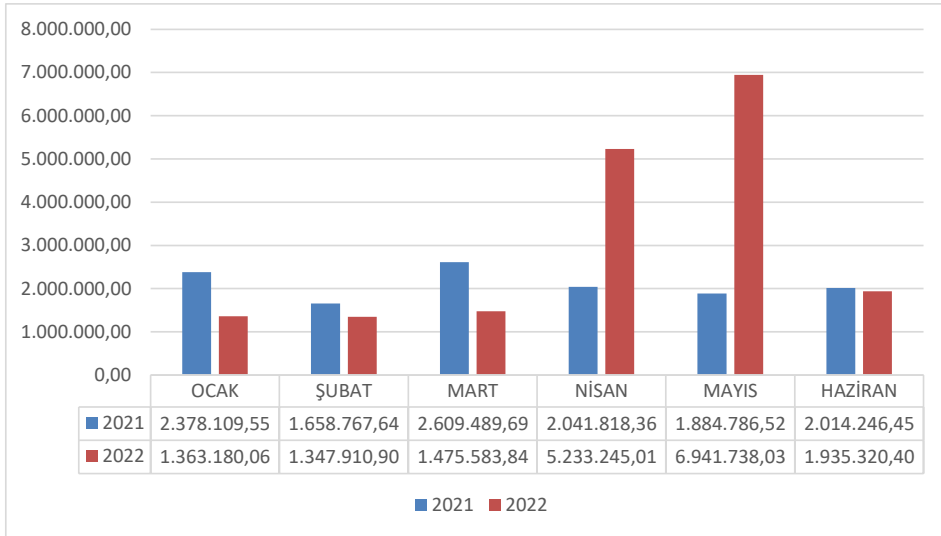
Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımları Değişim Grafiği

04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 26.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.587.218,21 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2022 yılının aynı döneminde % 45,36 oranında artarak 18.296.978,24 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.378.109,55	1.363.180,06	-42,68
ŞUBAT	1.658.767,64	1.347.910,90	-18,74
MART	2.609.489,69	1.475.583,84	-43,45
NİSAN	2.041.818,36	5.233.245,01	156,30
MAYIS	1.884.786,52	6.941.738,03	268,30
HAZİRAN	2.014.246,45	1.935.320,40	-3,92
TOPLAM	12.587.218,21	18.296.978,24	45,36

Grafik 6: Faiz Giderleri Değişim Grafiği

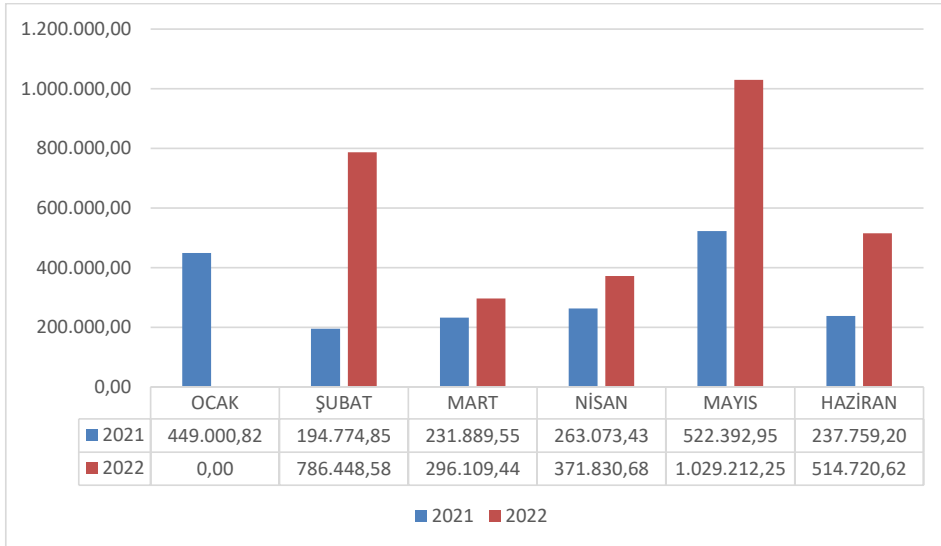


05 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2022 yılı bütçesinde 7.750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu bütçe kaleminden Genel Müdürlüğümüzün su ve atıksu gelirlerinin % 1' i oranındaki tutar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ödenmektedir. Ayrıca SGK Kurumuna Ek Karşılık Primi ve emekliye ayrılan Memur personelin emekli ikramiye ödemesi de yapılmaktadır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.898.890,80 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2022 yılının aynı döneminde % 57,90 oranında artarak 2.998.321,57 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	449.000,82	0,00	-100,00
ŞUBAT	194.774,85	786.448,58	303,77
MART	231.889,55	296.109,44	27,69
NİSAN	263.073,43	371.830,68	41,34
MAYIS	522.392,95	1.029.212,25	97,02
HAZİRAN	237.759,20	514.720,62	116,49
TOPLAM	1.898.890,80	2.998.321,57	57,90

Grafik 7: Cari Transferler Değişim Grafiği

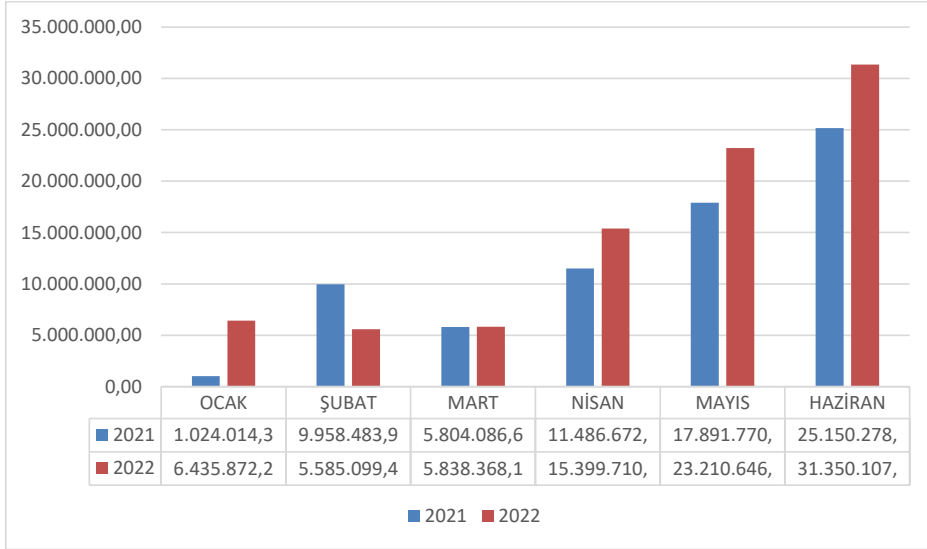


06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2022 yılı bütçesinde 307.991.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu gider kaleminde İdaremizin yatırım programı dahilinde yapmış olduğu yatırım harcamaları yer almaktadır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 71.315.306,19 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2022 yılının aynı döneminde % 23,14 oranında artarak 87.819.804,28 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORAN (%)
OCAK	1.024.014,39	6.435.872,29	528,49
ŞUBAT	9.958.483,99	5.585.099,44	-43,92
MART	5.804.086,68	5.838.368,17	0,59
NİSAN	11.486.672,36	15.399.710,31	34,07
MAYIS	17.891.770,46	23.210.646,17	29,73
HAZİRAN	25.150.278,31	31.350.107,90	24,65
TOPLAM	71.315.306,19	87.819.804,28	23,14

Grafik 8: Sermaye Giderleri Değişim Grafiği



07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Kurumumuzun Sermaye Transferleri için öngördüğü herhangi bir harcama olmadığı için 2021 ve 2022 yıllarında ödenek tahsisi ve harcama yapılmamıştır.

09- YEDEK ÖDENEK

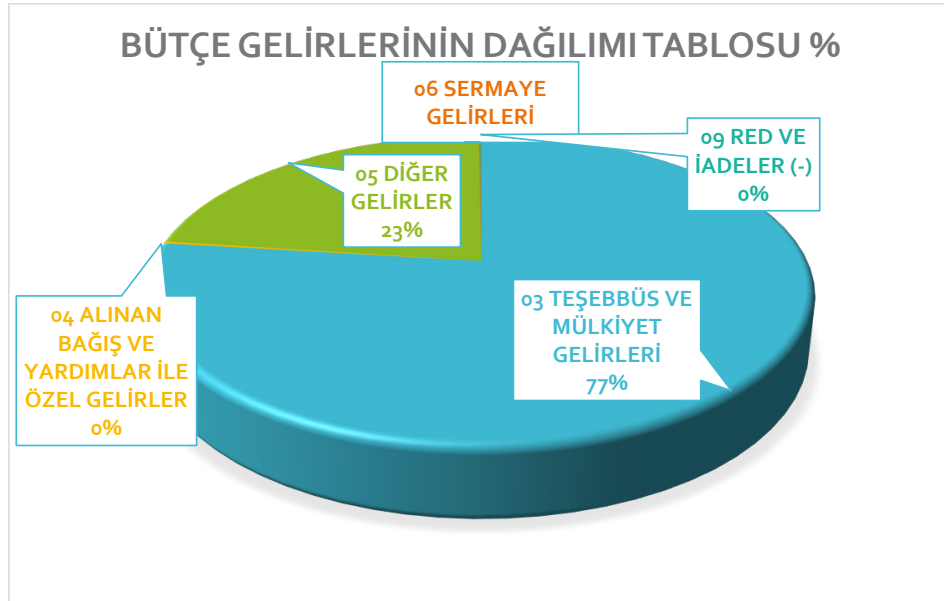
Genel Müdürlüğümüzün yapımı devam eden yada yeni yapılacak olan yatırımlarında, Harcama Birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere 2022 yılı bütçesinde 93.000.000 TL lik yedek ödenek ayrılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılında 1.130.000.000 TL gelir elde edeceği tahmin edilmiştir. Tabloda görüleceği üzere; Gelir Bütçesinin en büyük kalemi % 77,04 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleridir. Bu kalemden su ve atıksu satış gelirleri ve diğer hizmet gelirlerimiz yer almaktadır. Tabloda ikinci büyük gelir kalemi ise % 22,72 ile Diğer Gelirlerdir. Bu kalemden İller Bankası'ndan merkezi vergi gelirlerinden Belediyelere dağıtılan paylar ile su ve kanal katılım payı gelirlerimiz yer almaktadır.

EKO KOD	AÇIKLAMA	2022 YILI TAHMİNİ	DAĞILIM (%)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	870.550.000,00	77,04%
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.500.000,00	0,22%
05	DİĞER GELİRLER	256.750.000,00	22,72%
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.000.000,00	0,09%
09	RED VE İADELER (-)	-800.000,00	-0,07%
TOPLAM		1.130.000.000,00	100,00%

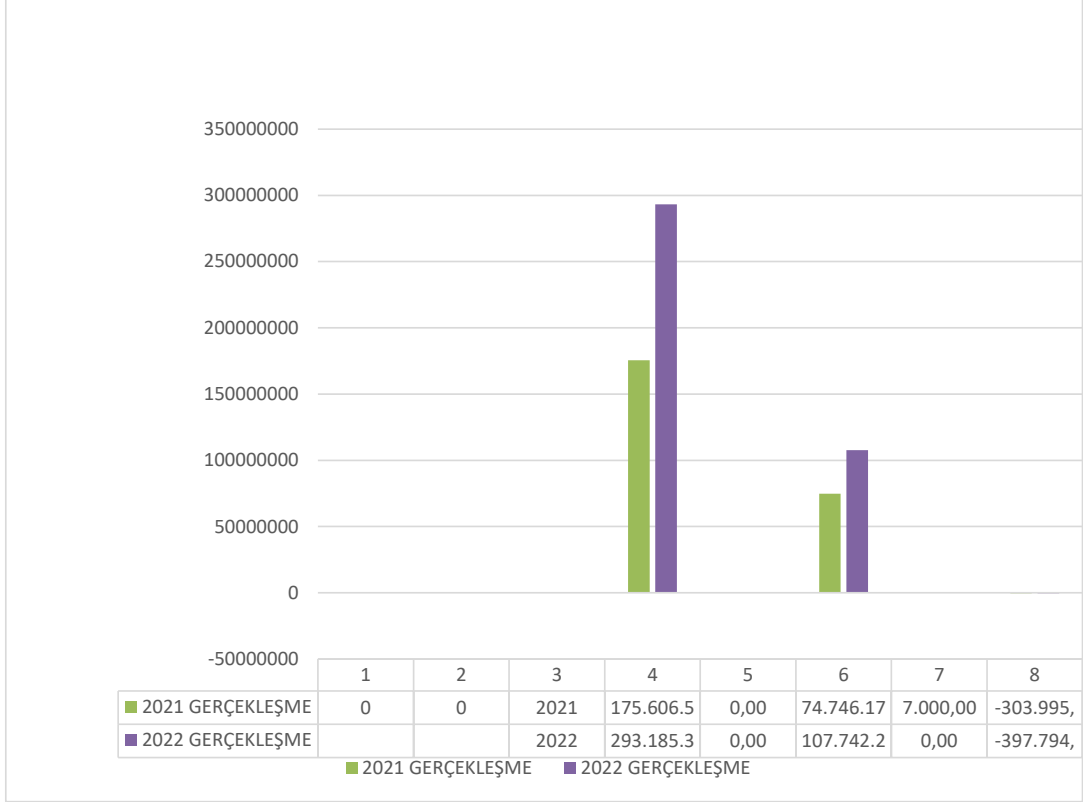
Grafik 9: 2022 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri



Genel Müdürlüğümüzün 2021 yılı Bütçe Gelirleri 540.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 250.055.745,34 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 mali yılı için toplam 1.130.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre % 60,18 oranında artışla 400.529.817,90 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2021-2022 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları izleyen tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2021 BÜTÇE TAHMİNİ	2021 GERÇEKLEŞME	2022 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	
				2021	2022		
3	TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ	395.940.000,00	410.719.624,98	870.550.000,00	175.606.565,06	293.185.331,71	66,96%
4	ALINAN BAĞIŞLAR VE YARD.	2.500.000,00	681.506,72	2.500.000,00	0,00	0,00	0
5	DİĞER GELİRLER	135.960.000,00	172.766.197,21	256.750.000,00	74.746.175,55	107.742.280,59	44,14%
6	SERMAYE GELİRLERİ	6.000.000,00	6.437.895,00	1.000.000,00	7.000,00	0,00	-100,00%
9	RED VE İADELER(-)	-400.000,00	-557.464,81	-800.000,00	-303.995,27	-397.794,40	30,86%
TOPLAM		540.000.000,00	540.000.000,00	1.130.000.000,00	250.055.745,34	400.529.817,90	60,18%

Grafik 10: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

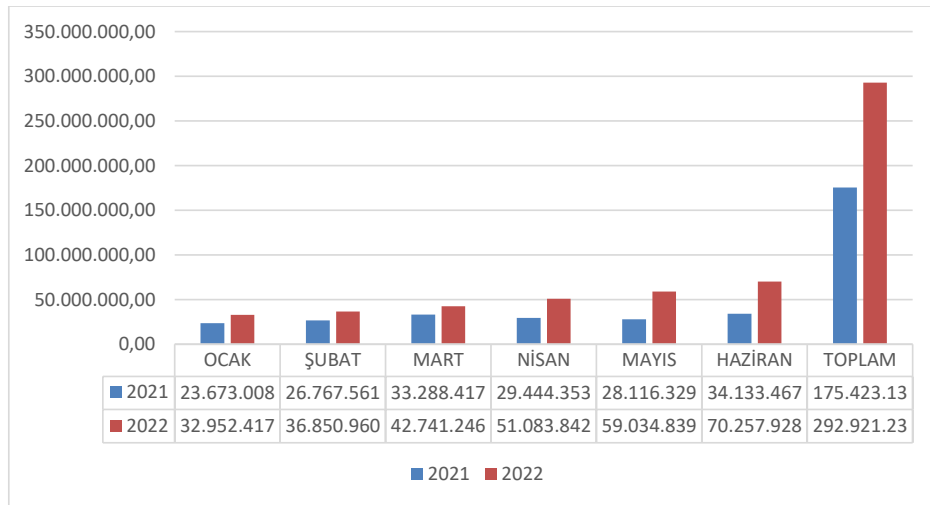


03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 175.423.137,73 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, bu yılın aynı döneminde % 66,98 oranında artarak 292.921.234,60 TL olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleşmeleri, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	23.673.008,16	32.952.417,64	39,20
ŞUBAT	26.767.561,51	36.850.960,34	37,67
MART	33.288.417,39	42.741.246,37	28,40
NİSAN	29.444.353,67	51.083.842,73	73,49
MAYIS	28.116.329,29	59.034.839,52	109,97
HAZİRAN	34.133.467,71	70.257.928,00	105,83
TOPLAM	175.423.137,73	292.921.234,60	66,98

Grafik 11: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği



04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

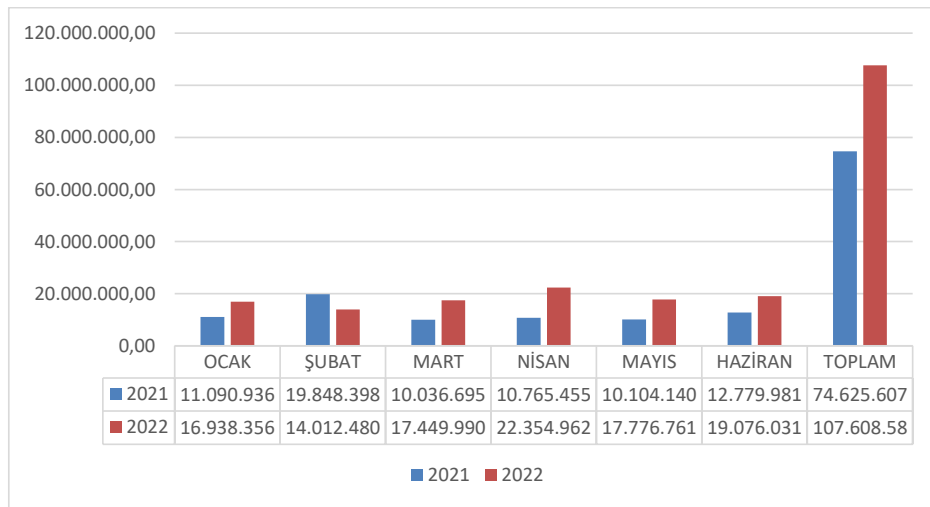
2021 ve 2022 yılı bütçe tahminlerinde 2.500.000,00 TL olarak tahmin edilen bağış, yardım ve özel gelirler kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

05-DİĞER GELİRLER

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 74.625.607,61 TL olan Diğer Gelirler, bu yılın aynı döneminde % 44,20 oranında artarak 107.608.583,30 TL olmuştur. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	11.090.936,14	16.938.356,23	52,72
ŞUBAT	19.848.398,89	14.012.480,93	-29,40
MART	10.036.695,08	17.449.990,63	73,86
NİSAN	10.765.455,38	22.354.962,71	107,65
MAYIS	10.104.140,22	17.776.761,40	75,94
HAZİRAN	12.779.981,90	19.076.031,40	49,26
TOPLAM	74.625.607,61	107.608.583,30	44,20

Grafik 12: Diğer Gelirler Değişim Grafiği



06- SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirleri idarenin gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2021 yılı Ocak ayında Kurumumuz envanterinde kayıtlı bir taşınmazın satılması nedeniyle 7.000,00 TL lik bir gelir elde edilmiştir. 2022 yılında ise herhangi bir taşınmaz satışı olmadığından sermaye geliri de gerçekleşmemiştir.

Aylar	2021	2022	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	7.000,00	0,00	0
ŞUBAT	0,00	0,00	0
MART	0,00	0,00	0
NİSAN	0,00	0,00	0
MAYIS	0,00	0,00	0
HAZİRAN	0,00	0,00	0
TOPLAM	7.000,00	0,00	0

C. FİNANSMAN

2022 yılında bütçe gelir ve gider dengliği için aşağıdaki tablodaki belirtildiği üzere 70.000.000 TL borçlanma öngörülmüştür.

EKONOMİK KODLAMA				AÇIKLAMA	2021 YILI TL (-/+)
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	70.000.000,00
1	9			Diğer YÜKÜMLÜLÜKLER	70.000.000,00
1	9	51		İller Bankasından	85.000.000,00
1	9	51	1	Borçlanma	115.000.000,00
1	9	51	2	Ödeme (-)	-30.000.000,00
1	9	52		Diğer Bankalardan	-15.000.000,00
1	9	52	1	Borçlanma	20.000.000,00
1	9	52	2	Ödeme (-)	-35.000.000,00
1	9	53		Diğer	0,00
1	9	53	1	Borçlanma	12.000.000,00
1	9	53	2	Ödeme (-)	-12.000.000,00
TOPLAM					70.000.000,00

II-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1- Tekirdağ (Süleymanpaşa) 3.Kısım Kanalizasyon ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,
- 2- Kapaklı İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı,
- 3- Çorlu İlçesi Kısmi İçme Suyu ve Terfi İstasyonu İnşaatı,
- 4- Çerkezköy İlçesi, Atatürk Ve Öztrak Caddeleri Altyapı (İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu) İnşaatı Yapım İşi,
- 5- Çerkezköy İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı,
- 6- Süleymanpaşa-M.Ereğlisi İlçesi Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarım Yapım İşi,
- 7- Ergene İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi,
- 8- Saray İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi,
- 9- Kapaklı İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi,
- 10- Marmaraereğlisi İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi,
- 11- Süleymanpaşa İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi,
- 12- Çorlu İlçesi Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi,
- 13- Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi (Cami Tütüncü ve Koca Sokak) İçmesuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi,
- 14- Şarköy İlçesinde Üst Kotlar İçmesuyu İnşaatı ile Muhtelif Sokaklarda İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi,
- 15- Tekirdağ İli Geneli Muhtelif İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi,

III- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda 413.174.729,19 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin, yıl sonunda toplam ödeneğin % 92,68 oranında ve 1.112.134.701,28 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

GİDER TÜRÜ	2022 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİN	2022 YIL SONU TAHMİNİ	YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	101.495.000,00	43.102.724,42	42,47	61.072.250,23	104.174.974,65	102,64%
02-SGK Dev. Pr. Gid.	17.775.000,00	7.641.207,63	42,99	10.826.827,09	18.468.034,72	103,90%
03 -Mal ve Hiz. Al. Gid.	645.989.000,00	253.315.693,05	39,21	443.414.332,50	696.730.025,55	107,85%
04 -Faiz Giderleri	26.000.000,00	18.296.978,24	70,37	15.800.000,00	34.096.978,24	131,14%
05 -Cari Transferler	7.750.000,00	2.998.321,57	38,69	4.609.389,00	7.607.710,57	98,16%
06 -Sermaye Giderleri	307.991.000,00	87.819.804,28	28,51	163.237.173,27	251.056.977,55	81,51%
07-Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
08-Borç Verme	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
09-Yedek Ödenek	93.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
TOPLAM	1.200.000.000,00	413.174.729,19	34,43	698.959.972,09	1.112.134.701,28	92,68%

01-PERSONEL GİDERLERİ

2022 Ocak-Haziran döneminde 43.102.724,42 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 61.072.250,23 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 102,64 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2022 Ocak-Haziran döneminde 7.641.207,63 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 10.826.827,09 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 103,90 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2022 Ocak-Haziran döneminde 253.315.693,05 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 443.414.332,50 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 107,85 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

04-FAİZ GİDERLERİ

2022 Ocak-Haziran döneminde 18.296.978,24 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 15.800.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 131,14 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

05 - CARİ TRANSFERLER

2022 Ocak-Haziran döneminde 2.998.321,57 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 4.609.389,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 98,16 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2022 Ocak-Haziran döneminde 87.819.804,28 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 163.237.173,27 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 81,51 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirlerinin 2022 yılında tahmin edilen tutarları ile Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen tutarları ve gerçekleşme oranları ile Temmuz-Aralık dönemindeki tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre yıl sonunda hedefin %89,98 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

GELİR TÜRÜ	2022 TAHMİNİ	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	2022 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2022 YIL SONU TAHMİNİ	2022 YILSONU TAH. GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	870.550.000,00	293.185.331,71	33,68%	473.653.958,60	766.839.290,31	88,09%
04- Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel.	2.500.000,00	0,00	0	500.000,00	500.000,00	20,00%
05- Diğer Gelirler	256.750.000,00	107.742.280,59	41,96%	142.547.196,06	250.289.476,65	97,48%
06- Sermaye Gelirleri	1.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00%
09- Red ve İadeler(-)	-800.000,00	-397.794,40	49,72%	-402.205,60	-800.000,00	100,00%
TOPLAM	1.130.000.000,00	400.529.817,90	35,45%	616.298.949,06	1.016.828.766,96	89,98%

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2022 Ocak-Haziran döneminde 293.185.331,71 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 473.653.958,60 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 88,09 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2022 Ocak-Haziran Döneminde bu kalemden bir gerçekleşen gelir olmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise 500.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 20 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05-DİĞER GELİRLER

2022 Ocak-Haziran döneminde 107.742.280,59 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 142.547.196,06 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 97,48 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2022 Ocak-Haziran Döneminde bu kalemden bir gerçekleşen gelir olmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde de bir gelir gerçekleşmesi beklenmemektedir.

09- RED VE İADELER (-)

2022 Ocak-Haziran döneminde 397.794,40 TL olarak gerçekleşen gelirlerden red ve iadeler, Temmuz-Aralık döneminde 402.205,60 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

2022 yılındaki bütçe açığının, İller Bankası'ndan altyapı kredileri ve nakit destek kredisi ile karşılanacağı ve tahmin edilen borçlanma tutarının altında olacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 yılında performans programında yer alan hedefler doğrultusunda yatırım programı ve iş programlarında yer alan faaliyet ve projeler kapsamında;

- İçme suyu projeleri (depo ve şebeke inşaatları)
- Atıksu Projeleri
- Etüt-Proje işleri
- Tekirdağ geneli ilçeler bazında atıksu, yağmur suyu kanalı ve içme suyu hatları bakım ve onarım yapım işi
- İçme suyu şebekesi bakım ve onarımları için muhtelif malzeme alımları (Vana, boru, dolgu malzemesi vb)
- Atıksu şebekesi bakım ve onarımları için muhtelif malzeme alımları (Baca kapağı, boru, ızgara, dolgu malzemesi vb)
- Diğer makine teçhizat alımları
- Gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması iş ve işlemleri yapılacaktır.

Söz konusu faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları ayrıntılı bir şekilde 2022 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır. 2022 yılı Performans ve Yatırım Programında öngörülen faaliyet ve projelerin, bütçe imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.

T.C. TEKRİDİĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ																					
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU																					
Rapor Tarihi : 03.03.2022																					
EKO 1	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2022 NİLSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
	BÜTÇE GELİRLERİ HESAB	590.047.753,10	1.130.000.000,00	34.770.944,30	40.890.773,87	46.615.990,40	50.863.441,27	43.325.112,47	60.191.237,00	40.209.609,05	73.439.805,44	39.220.469,51	76.811.800,92	46.915.449,61	89.333.959,40	250.055.745,30	406.529.877,90	% 60,18	% 42,39	% 35,45	1.016.828.766,96
3	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	410.332.897,60	870.550.000,00	23.673.008,16	32.982.417,94	26.767.561,51	36.650.980,34	33.288.417,39	42.741.246,37	29.444.853,87	51.083.967,79	28.176.329,29	59.034.893,52	34.133.467,71	70.257.299,00	75.425.137,70	292.927.234,60	% 66,99	% 42,75	% 33,64	786.839.293,31
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	410.253.419,15	870.250.000,00	23.673.008,16	32.982.361,99	26.762.361,51	36.650.980,34	33.288.417,39	42.741.246,37	29.444.853,87	51.015.053,62	28.176.329,29	59.034.893,52	34.133.467,71	70.230.481,38	75.417.937,70	292.824.995,40	% 66,93	% 42,76	% 33,64	786.811.051,13
3	2 MALIN KULLANIM VE FAALİYETİ	-3.959,00																			0,00
3	6 KİRA GELİRLERİ	82.209,45	300.000,00		55,65	5.200,00					68.769,91				27.446,62	5.200,00	96.239,19	% 1950,75	% 6,28	% 2,07	228.239,18
4	ALINAN BİRGİT VE YARDIMLARLA ÖZEL	681.536,72	2.500.000,00																		500.000,00
4	2 MERKEZİ VE NİBÜLÜŞEN DAHİL	681.536,72	2.000.000,00																		250.000,00
4	5 PROJE YARDIMLARI	0,00	500.000,00																		250.000,00
5	DİĞER GELİRLER	172.996.659,78	259.750.000,00	11.090.936,14	16.938.356,23	19.945.399,89	14.072.460,93	10.106.895,08	17.449.990,63	10.765.655,38	22.394.962,71	10.104.140,22	17.776.761,40	12.779.981,90	19.076.031,40	74.626.607,61	107.608.963,30	% 44,2	% 40,24	% 41,91	250.289.476,65
5	1 FAİZ GELİRLERİ	639.270,67	800.000,00	19.494,11	33.357,17	20.892,26	22.265,40	41.995,02	19.646,14	57.129,93	18.165,87	82.145,49	26.739,79	529.399,67	26.900,28	750.126,38	146.645,59	% 30,45	% 17,34	% 18,33	940.942,51
5	2 KİŞİ VE KURUMSAL MALİ İNANCIYI KULLANANLAR	103.769.971,56	180.000.000,00	8.227.262,67	12.045.690,63	7.175.805,60	9.817.060,59	8.007.559,67	13.019.900,80	8.569.945,49	16.172.054,43	6.888.876,80	11.822.233,01	8.259.613,66	13.890.981,24	47.122.990,09	76.759.200,70	% 62,89	% 46,41	% 42,64	178.508.165,27
5	3 PARA CEZALARI	7.642.263,54	10.500.000,00	210.171,67	551.996,59	940.947,92	571.274,25	636.394,99	761.993,08	380.941,89	739.950,85	376.359,72	867.475,79	300.663,54	1.038.383,41	2.239.293,53	4.551.263,97	% 103,79	% 29,22	% 46,34	9.803.293,94
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	60.552.204,01	65.450.000,00	2.634.071,69	4.307.042,94	12.309.593,11	3.691.940,69	1.350.949,20	3.649.459,61	1.778.139,37	5.425.801,56	2.782.793,21	5.860.313,87	3.893.906,03	4.109.566,47	24.519.231,61	26.152.473,04	% 6,66	% 40,49	% 39,95	61.639.018,53
6	SERİVA VE GELİRLERİ	6.497.866,00	1.000.000,00	7.000,00											7.000,00						0,00
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ	6.497.866,00	1.000.000,00	7.000,00											7.000,00						0,00
9	BÜTÇE GELİRLERİNİN DİĞER KAYITLARI		-800.000,00																		-800.000,00
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (-)		-500.000,00																		-500.000,00
9	5 DİĞER GELİRLER (-)		-300.000,00																		-300.000,00
	GENEL TOPLAM	590.047.753,10	1.130.000.000,00	34.770.944,30	40.890.773,87	46.615.990,40	50.863.441,27	43.325.112,47	60.191.237,00	40.209.609,05	73.439.805,44	39.220.469,51	76.811.800,92	46.915.449,61	89.333.959,40	250.055.745,34	406.529.877,90	% 60,18	% 42,39	% 35,45	1.016.828.766,96

