

TESKİ 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TESKİ

2024 YILI

KURUMSAL MALİ

DURUM

VE

BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2024
Tekirdağ





BAŞKANIN MESAJI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini ve hedeflerini içeren mali durumu kamuoyuyla paylaşılacağı hüküm altına alınmıştır.

Hazırlanan kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, ilk altı aylık gerçekleştirmelerin ve sonraki altı aylık beklentilerin analiz edildiği bir değerlendirme sürecini içermektedir. Aynı zamanda, kamu kaynaklarının etkin kullanımı için planlama yapılan dönemin stratejilerinin gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

Mevzuat hükümleri doğrultusunda, şeffaf yönetim anlayışı ile hazırlanan Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “TESKİ 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sunulan raporun tüm kamuoyuna, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler vererek tüm paydaşlarımıza yararlı olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Candan YÜCEER

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı



GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir.

İdaremiz stratejik planı kapsamında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için oluşturulan programların faaliyet, proje ve bütçe açısından değerlendirilmesi mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Performans programı aracılığıyla kurulan stratejik plan ve bütçe ilişkisinin değerlendirilmesi, kamu kaynaklarının planlanması ile birlikte izleyen döneme ilişkin program ve bütçe stratejilerinin gözden geçirilmesi açısından önem arz etmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın sağlanması, hesap verilebilirlik ve güvenilirlik çerçevesi içerisinde mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan “TESKİ 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Mehmet Ali ŞİŞMANLAR
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.



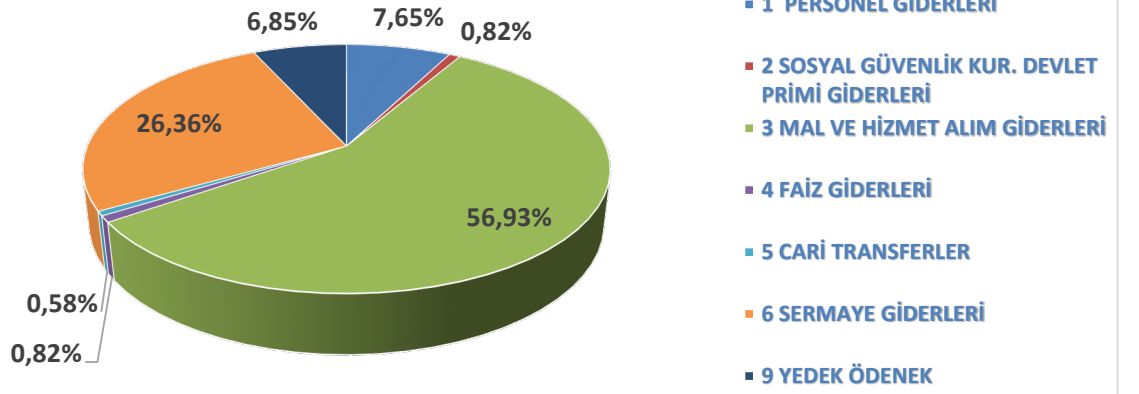
I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüze 2024 yılında 3.650.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2024 yılı ödeneklerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Tabloda yer aldığı üzere; 3.650.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesinin en büyük kalemi % 56,93 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 % 26,36 ile Sermaye Giderlerine aittir. Bu kalemdaki giderlerin çoğunluğunu, yatırım programı kapsamındaki altyapı projelerine yapılan harcamalar oluşturmaktadır.

EKO KOD	GİDER AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	DAĞILIM (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	279.150.000,00	7,65
2	SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	29.900.000,00	0,82
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.077.808.000,00	56,93
4	FAİZ GİDERLERİ	30.000.000,00	0,82
5	CARİ TRANSFERLER	21.000.000,00	0,58
6	SERMAYE GİDERLERİ	962.142.000,00	26,36
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0
8	BORÇ VERME	0	0
9	YEDEK ÖDENEK	250.000.000,00	6,85
	TOPLAM	3.650.000.000,00	100,00

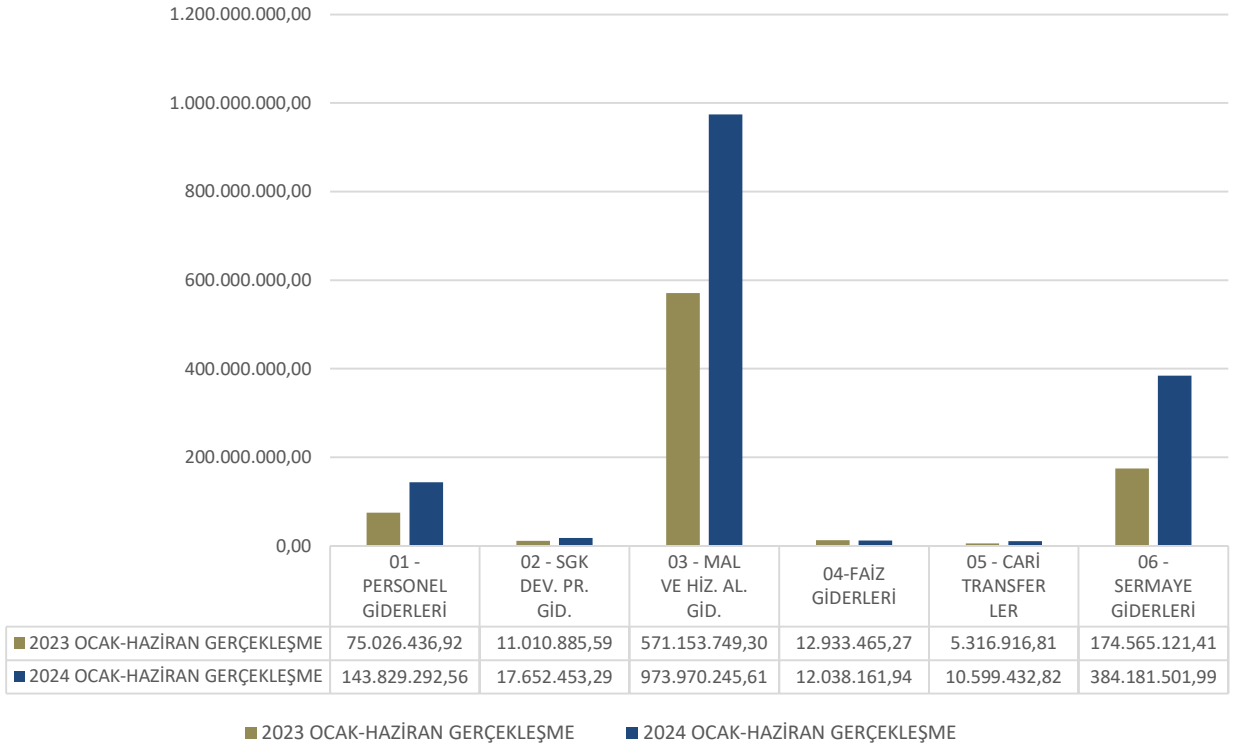
BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI TABLOSU (%)



2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 850.006.575,30 TL olan bütçe gider gerçekleşmesi, 2024 yılı aynı döneminde 1.542.271.088,21 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı harcamaların kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek orandaki harcamanın %59,04 ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve %51,52 ile personel giderleri kaleminde gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bütçe giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre 2023-2024 yılları arasındaki gelişim ve değişim durumları gösterilmektedir.

HARCAMA KALEMLERİ	2023		2024		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023	2024
01 - PERSONEL GİDERLERİ	187.009.121,60	75.026.436,92	279.150.000,00	143.829.292,56	91,70	40,12	51,52
02 - SGK DEV. PR. GİD.	21.777.517,35	11.010.885,59	29.900.000,00	17.652.453,29	60,32	50,56	59,04
03 - MAL VE HİZ. AL. GİD.	1.393.499.018,89	571.153.749,30	2.077.808.000,00	973.970.245,61	70,53	40,99	46,87
04- FAİZ GİDERLERİ	25.632.093,96	12.933.465,27	30.000.000,00	12.038.161,94	-6,92	50,46	40,13
05- CARİ TRANSFERLER	14.880.072,59	5.316.916,81	21.000.000,00	10.599.432,82	99,35	35,73	50,47
06 - SERMAYE GİDERLERİ	470.620.718,17	174.565.121,41	962.142.000,00	384.181.501,99	120,08	37,09	39,93
09- YEDEK ÖDENEK	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.113.418.542,56	850.006.575,30	3.650.000.000,00	1.542.271.088,21	81,44	40,22	42,25

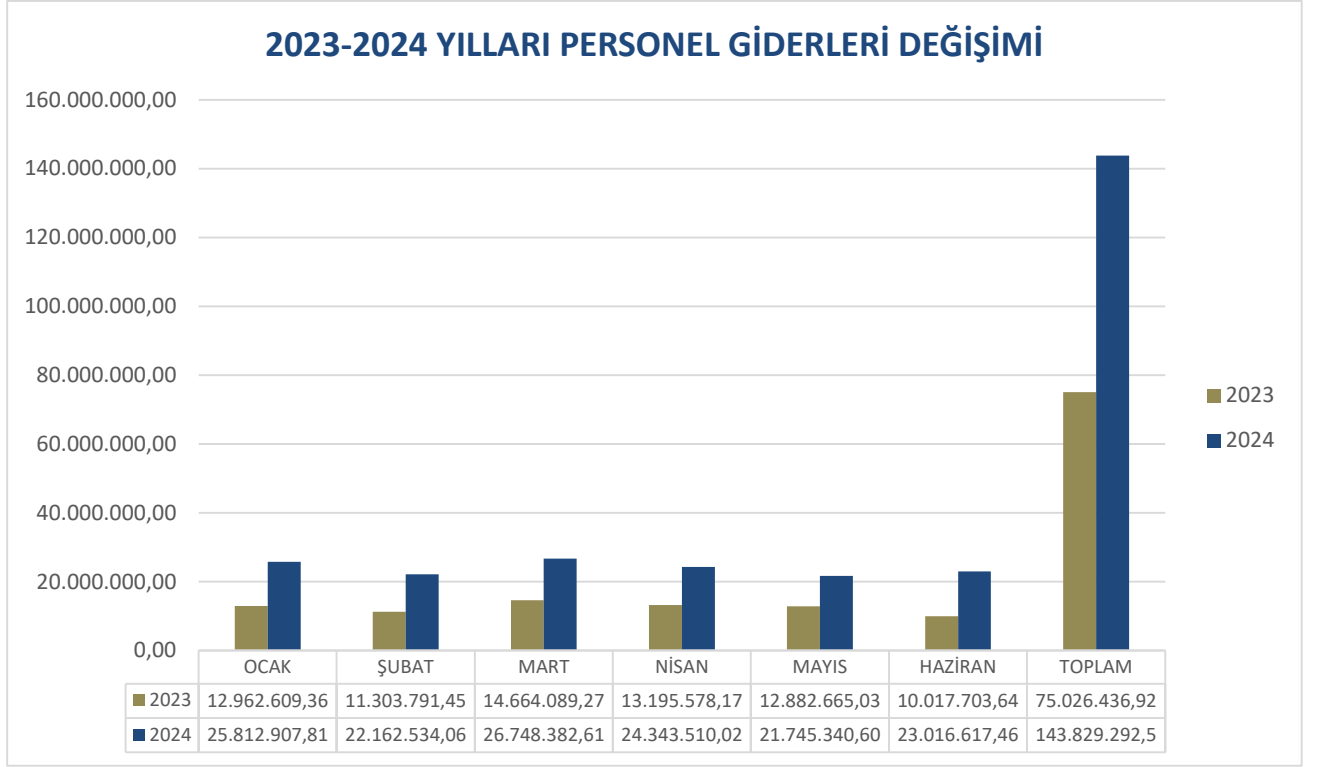
2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ



01-PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2024 yılı bütçesinde 279.150.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 75.026.436,92 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2024 yılının aynı döneminde % 91,70 oranında artarak 143.829.292,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	12.962.609,36	25.812.907,81	99,13
ŞUBAT	11.303.791,45	22.162.534,06	96,06
MART	14.664.089,27	26.748.382,61	82,41
NİSAN	13.195.578,17	24.343.510,02	84,48
MAYIS	12.882.665,03	21.745.340,60	68,80
HAZİRAN	10.017.703,64	23.016.617,46	129,76
TOPLAM	75.026.436,92	143.829.292,56	91,70

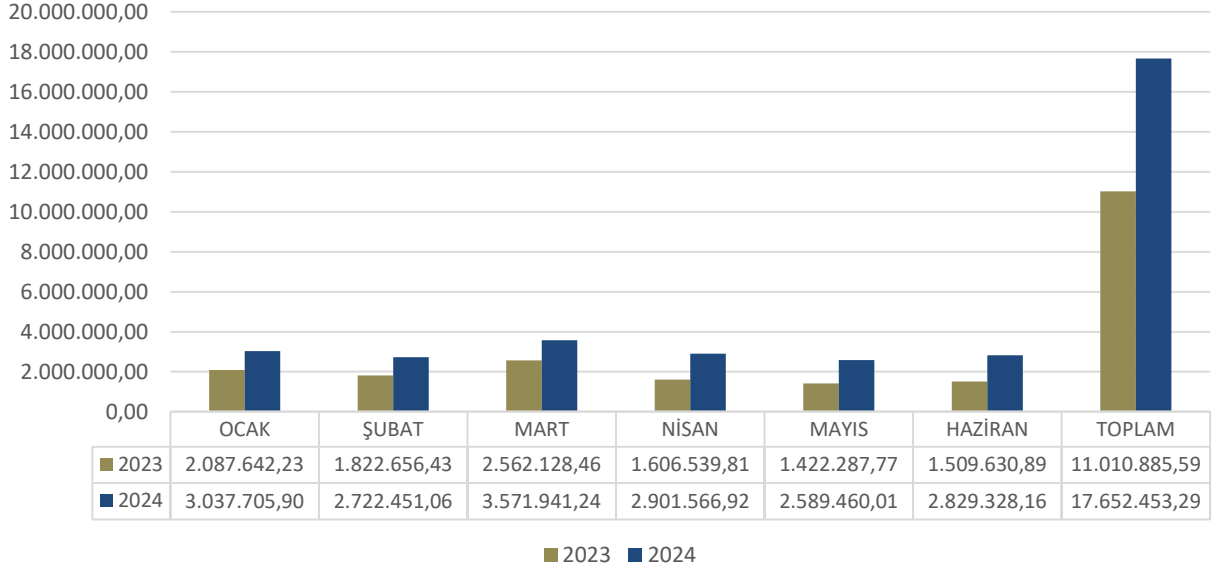


02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı bütçesinde 29.900.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.010.885,59 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 2024 yılının aynı döneminde % 60,32 oranında artarak 17.652.453,29 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	2.087.642,23	3.037.705,90	45,51
ŞUBAT	1.822.656,43	2.722.451,06	49,37
MART	2.562.128,46	3.571.941,24	39,41
NİSAN	1.606.539,81	2.901.566,92	80,61
MAYIS	1.422.287,77	2.589.460,01	82,06
HAZİRAN	1.509.630,89	2.829.328,16	87,42
TOPLAM	11.010.885,59	17.652.453,29	60,32

2023-2024 YILLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ DEĞİŞİMİ

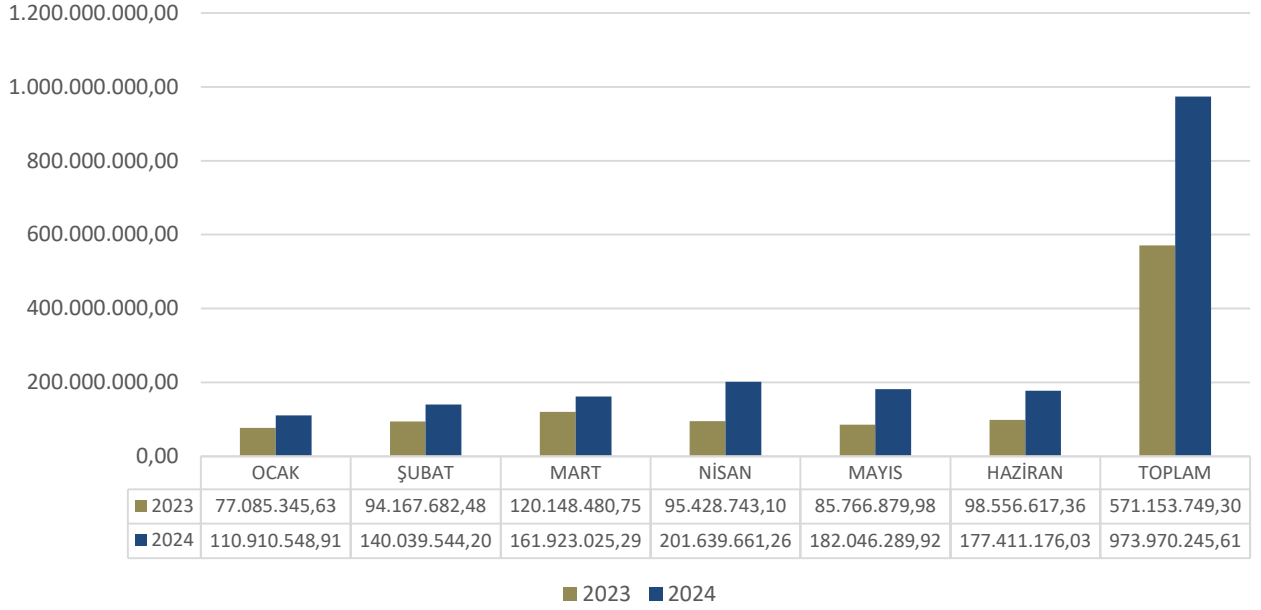


03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı bütçesinde 2.077.808.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 571.153.749,30 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2024 yılının aynı dönemine göre devam eden yatırımlara ait cari harcamaların artması ve fiyat seviyelerindeki genel artış nedeniyle % 70,53 oranında artarak 973.970.245,61 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	77.085.345,63	110.910.548,91	43,88
ŞUBAT	94.167.682,48	140.039.544,20	48,71
MART	120.148.480,75	161.923.025,29	34,77
NİSAN	95.428.743,10	201.639.661,26	111,30
MAYIS	85.766.879,98	182.046.289,92	112,26
HAZİRAN	98.556.617,36	177.411.176,03	80,01
TOPLAM	571.153.749,30	973.970.245,61	70,53

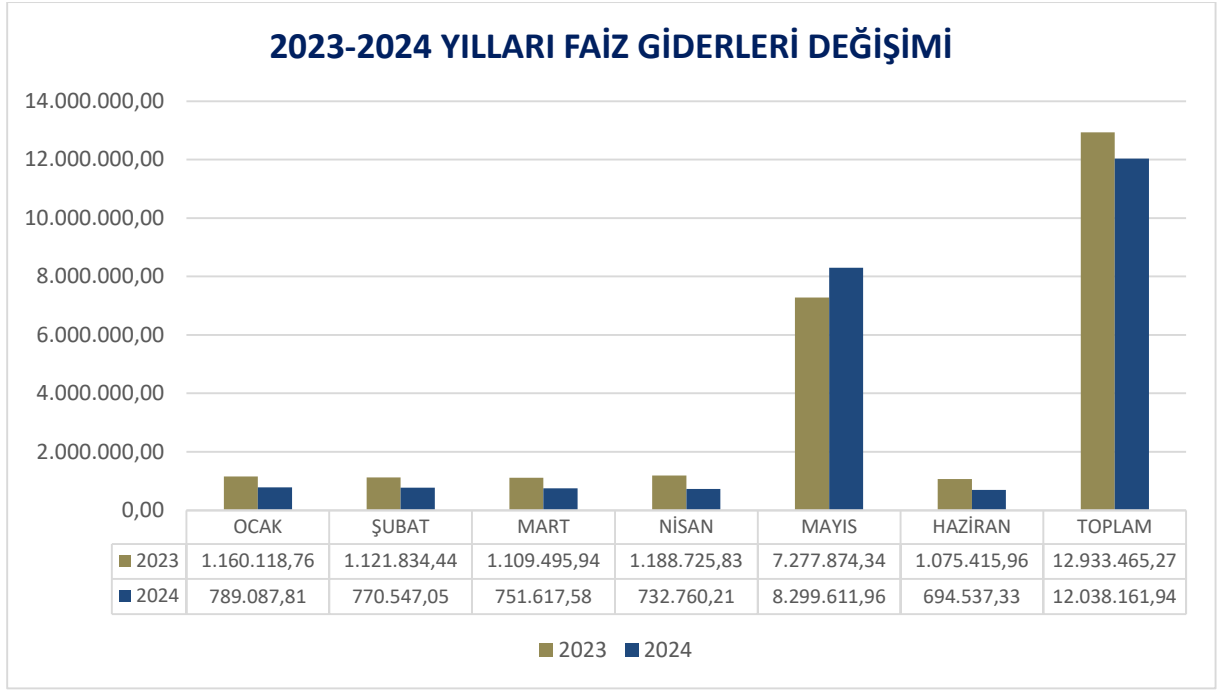
2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM DEĞİŞİMİ



04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2024 yılı bütçesinde 30.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.933.465,27 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2024 yılının aynı döneminde %6,92 oranında azalarak 12.038.161,94 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.160.118,76	789.087,81	-31,98
ŞUBAT	1.121.834,44	770.547,05	-31,31
MART	1.109.495,94	751.617,58	-32,26
NİSAN	1.188.725,83	732.760,21	-38,36
MAYIS	7.277.874,34	8.299.611,96	14,04
HAZİRAN	1.075.415,96	694.537,33	-35,42
TOPLAM	12.933.465,27	12.038.161,94	-6,92

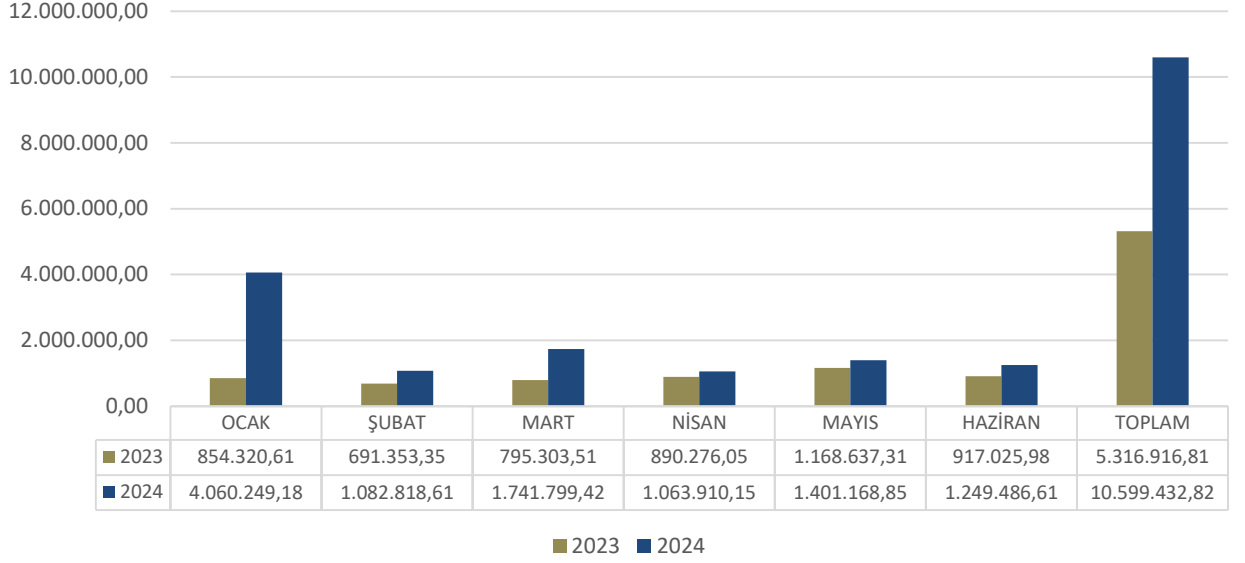


05 - CARİ TRANSFERLER

Cari Transferler için 2024 yılı bütçesinde 21.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu bütçe kaleminden Genel Müdürlüğümüz 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. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.316.916,81 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2024 yılının aynı döneminde %99,35 oranında artarak 10.599.432,82 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	854.320,61	4.060.249,18	375,26
ŞUBAT	691.353,35	1.082.818,61	56,62
MART	795.303,51	1.741.799,42	119,01
NİSAN	890.276,05	1.063.910,15	19,50
MAYIS	1.168.637,31	1.401.168,85	19,90
HAZİRAN	917.025,98	1.249.486,61	36,25
TOPLAM	5.316.916,81	10.599.432,82	99,35

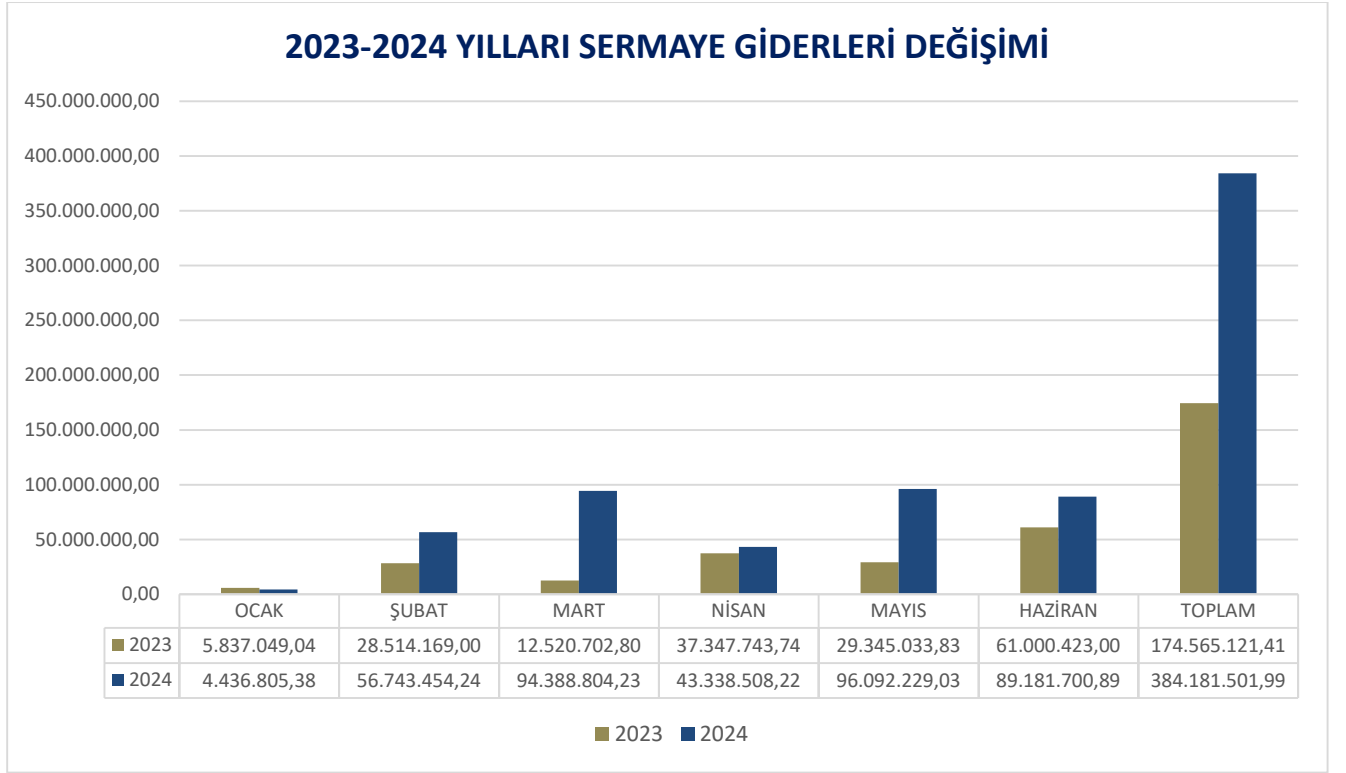
2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLERİN DEĞİŞİMİ



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2024 yılı bütçesinde 962.142.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu gider kaleminde idaremizin yatırım programı dahilinde yapmış olduğu yatırım harcamaları yer almaktadır. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 174.565.121,41 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2024 yılının aynı döneminde % 120,08 oranında artarak 384.181.501,99 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	5.837.049,04	4.436.805,38	-23,99
ŞUBAT	28.514.169,00	56.743.454,24	99,00
MART	12.520.702,80	94.388.804,23	653,86
NİSAN	37.347.743,74	43.338.508,22	16,04
MAYIS	29.345.033,83	96.092.229,03	227,46
HAZİRAN	61.000.423,00	89.181.700,89	46,20
TOPLAM	174.565.121,41	384.181.501,99	120,08



07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Kurumumuzun Sermaye Transferleri için öngördüğü herhangi bir harcama olmadığı için 2023 ve 2024 yıllarında ödenek tahsisi ve harcama yapılmamıştır.

09- YEDEK ÖDENEK

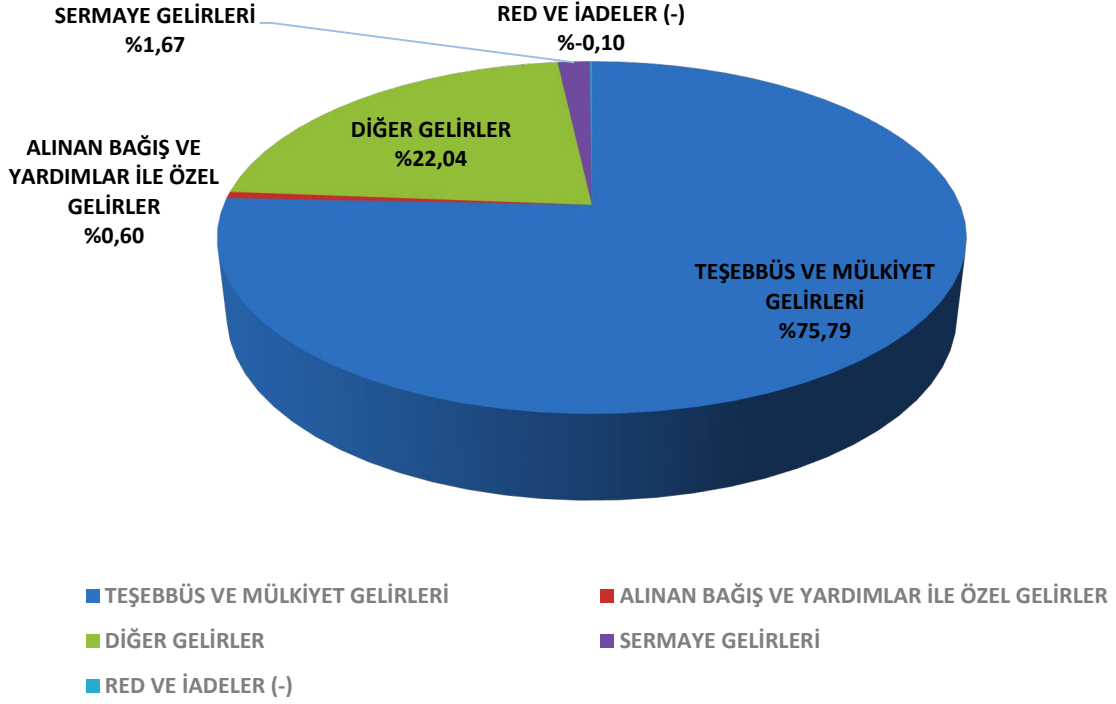
Genel Müdürlüğümüzün yapımı devam eden yada yeni yapılacak olan yatırımlarında, Harcama Birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere 2024 yılı bütçesinde 250.000.000,00 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2024 yılında 3.000.000.000,00 TL gelir elde edeceği tahmin edilmiştir. Tabloda görüleceği üzere; Gelir Bütçesinin en büyük kalemi % 75,79 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleridir. Bu kalemden su hizmetlerine ilişkin gelirler yer almaktadır. Tabloda ikinci büyük gelir kalemi ise % 22,04 ile Diğer Gelirlerdir. Bu kalemden İller Bankası'ndan Belediyelere dağıtılan paylardan Genel Müdürlüğümüz'e aktarılan tutar ile su ve kanal katılım payı gelirlerimiz yer almaktadır.

EKO KOD	AÇIKLAMA	2024 YILI TAHMİNİ	DAĞILIM (%)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.273.700.000,00	75,79
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	18.000.000,00	0,60
05	DİĞER GELİRLER	661.300.000,00	22,04
06	SERMAYE GELİRLERİ	50.000.000,00	1,67
09	RED VE İADELER (-)	-3.000.000,00	-0,10
TOPLAM		3.000.000.000,00	100,00

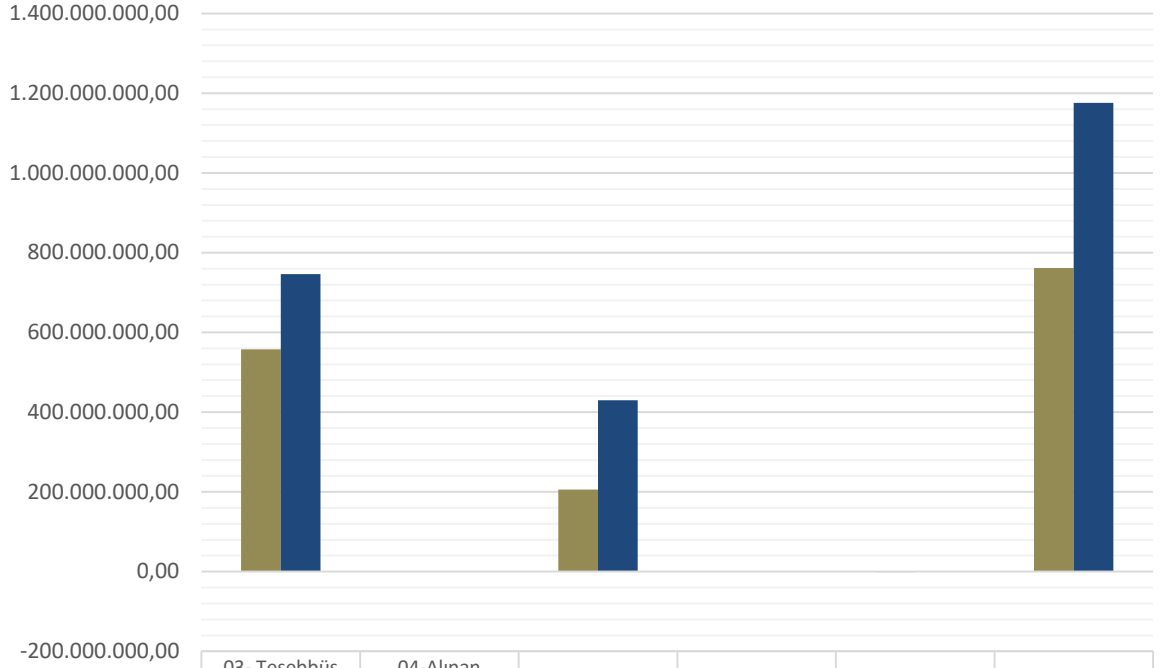
2024 YILI BÜTÇE GELİRLERİ



Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı gerçekleşen Bütçe Gelirleri 1.897.610.790,73 TL'dir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşme ise 761.698.878,76 TL'dir. 2024 mali yılı için toplam 3.000.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre % 54,32 oranında artışla 1.175.445.580,22 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2023-2024 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları izleyen tablo ve grafikte gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2023		2024		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023	2024
03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	1.339.665.339,67	557.167.290,66	2.273.700.000,00	746.409.008,84	33,96	41,59	32,83
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	559.800.242,24	205.866.142,55	661.300.000,00	429.671.396,87	108,71	36,77	64,97
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	-1.854.791,18	-1.334.554,45	-3.000.000,00	-634.825,49	0,00	0,00	21,16
TOPLAM	1.897.610.790,73	761.698.878,76	3.000.000.000,00	1.175.445.580,22	54,32	40,14	39,18

2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

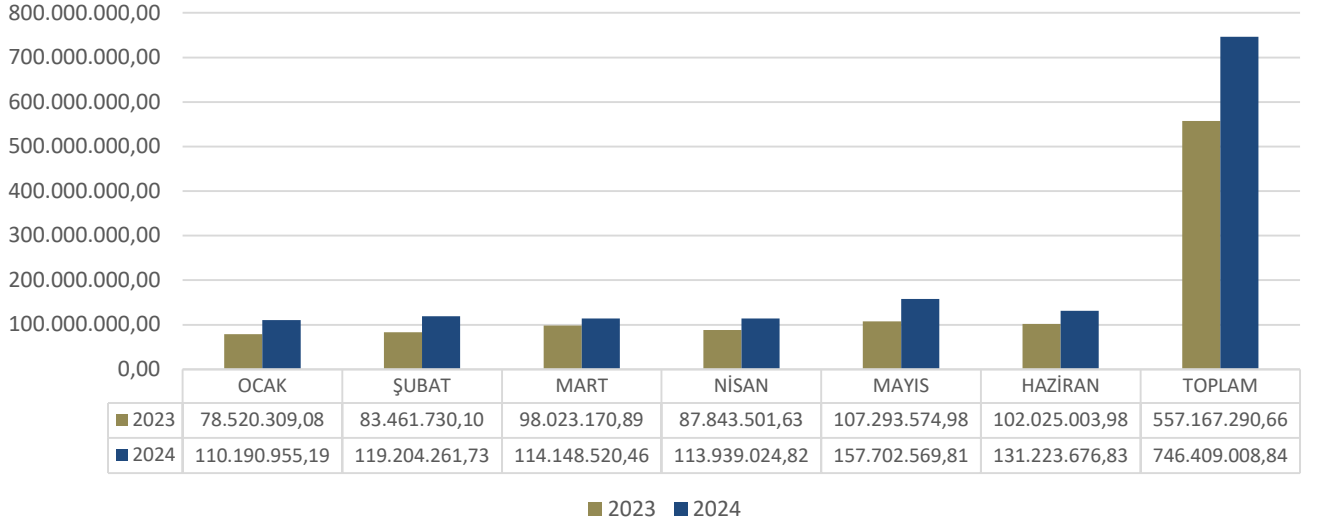


03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 557.167.290,66 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2024 yılının aynı döneminde % 33,96 oranında artış göstererek 746.409.008,84 TL olmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	78.520.309,08	110.190.955,19	40,33
ŞUBAT	83.461.730,10	119.204.261,73	42,83
MART	98.023.170,89	114.148.520,46	16,45
NİSAN	87.843.501,63	113.939.024,82	29,71
MAYIS	107.293.574,98	157.702.569,81	46,98
HAZİRAN	102.025.003,98	131.223.676,83	28,62
TOPLAM	557.167.290,66	746.409.008,84	33,96

2023-2024 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ DEĞİŞİMİ



04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

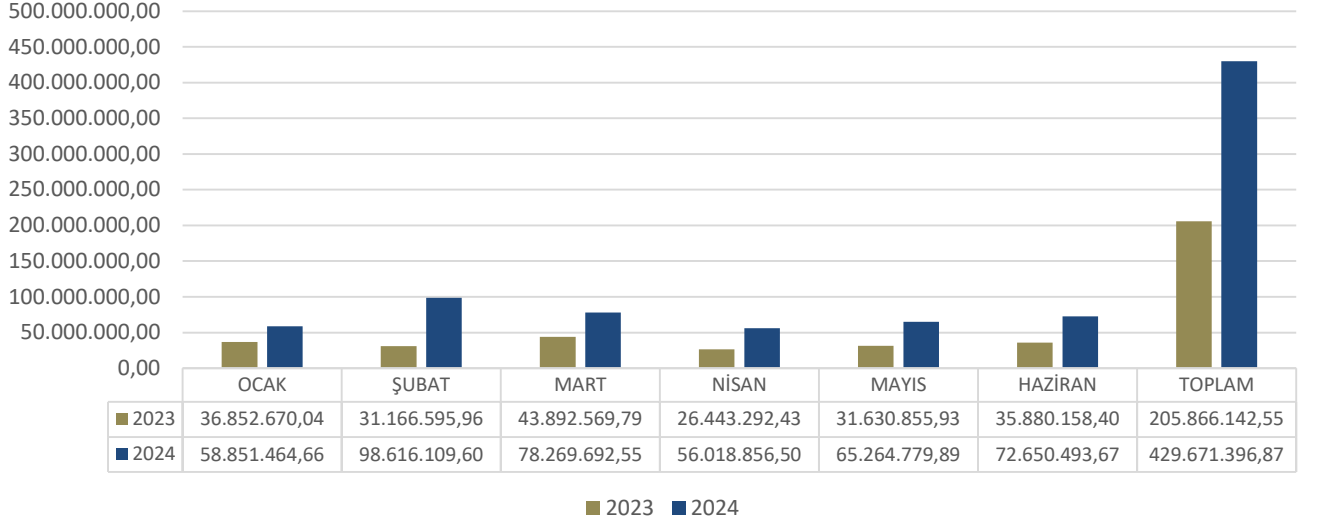
2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler grubunda gerçekleşme olmamıştır.

05-DİĞER GELİRLER

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 205.866.142,55 TL olan Diğer Gelirler, 2024 yılının aynı döneminde % 108,71 oranında artarak 429.671.396,87 TL olmuştur. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2023	2024	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	36.852.670,04	58.851.464,66	59,69
ŞUBAT	31.166.595,96	98.616.109,60	216,42
MART	43.892.569,79	78.269.692,55	78,32
NİSAN	26.443.292,43	56.018.856,50	111,85
MAYIS	31.630.855,93	65.264.779,89	106,33
HAZİRAN	35.880.158,40	72.650.493,67	102,48
TOPLAM	205.866.142,55	429.671.396,87	108,71

2023-2024 YILLARI DİĞER GELİRLER DEĞİŞİMİ



06- SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye gelirlerinde, 2023 ve 2024 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

C. FİNANSMAN

2024 yılında bütçe gelir ve gider denkliği için aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 650.000.000.- TL borçlanma öngörülmüştür.

EKONOMİK KODLAMA				AÇIKLAMA	2024 YILI
I	II	III	IV		TL (-/+)
1				İÇ BORÇLANMA	650.000.000,00
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	650.000.000,00
1	9	51		İller Bankasından	300.000.000,00
1	9	51	1	Borçlanma	350.000.000,00
1	9	51	2	Ödeme (-)	-50.000.000,00
1	9	52		Diğer Bankalardan	170.000.000,00
1	9	52	1	Borçlanma	200.000.000,00
1	9	52	2	Ödeme (-)	-30.000.000,00
1	9	53		Diğer	180.000.000,00
1	9	53	1	Borçlanma	250.000.000,00
1	9	53	2	Ödeme (-)	-70.000.000,00
TOPLAM					650.000.000,00

II- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 500 KW Tekirdağ İli Su Depoları Güneş Enerji Santrali Yapım İşi,
2. Şarköy İlçesi Eriklice Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi,
3. İçmesuyu Depoları Temizlik ve Dezenfeksiyonu Hizmeti Alım İşi,
4. Şarköy İlçesi Cemal Özkan Caddesi ve Bağlı Sokakların Yağmursuyu İnşaatı ile Kısmi Kanalizasyon ve İçmesuyu İnşaatlarının Yapım İşi,
5. Malkara İlçesi, Karacagür Mahallesi Su Kuyularının Enerji Nakil Hattı Yapım İşi,
6. Malkara İlçesi, Teteköy Mahallesi Su Kuyularının Enerji Nakil Hattı Yapım İşi,
7. Marmaraereğlisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,
8. Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi,
9. Süleymanpaşa İlçesine Su Sağlayan Sarılar Mevkiinde Kısmi İçmesuyu İnşaatı ile Su Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi,
10. Tekirdağ İli Geneli (8.Etap) Su Sondaj Kuyusu Açılması,
11. Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi (Türkgücü) , Muratlı İlçesi (Yukarısevindikli) ve Ergene İlçesi (Vakıflar) Afet İskan Alanları Su Temin ve Atıksu Deşarj Yapım İşi,
12. Marmaraereğlisi İlçesine Su Sağlayan Türkgücü Mevkii ile Marmaraereğlisi Depo Arası Kısmi İçmesuyu İnşaatı ve Su Sondaj Kuyusu Açılması Yapım İşi,
13. Süleymanpaşa İlçesi Kaşıkçı Mahallesi İle Ergene İlçesi Velimeşe Mahallesi İçmesuyu Hattı Yenilenmesi Yapım İşi,
14. Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi (İlyas), Çorlu İlçesi (Şahpaz) ve Malkara İlçesi (Camiatik) Afet İskan Alanları Su Temin ve Atıksu Deşarj Üniteleri Yapım İşi,
15. Temiz Su Terfi Pompa ve Motor Bakım Onarım Hizmeti Alım İşi,
16. Tekirdağ İli Geneli İçme Suyu , Kuyu, Depo Terfi Merkezlerinin Bakım Onarım ve Tadilatlarının Yapım İşi,
17. Süleymanpaşa İlçesi, Kredi Yurtlar Kurumu ile Hayvan Hastanesi İçmesuyu Yapım İşi,
18. Tekirdağ İli Genelinde Açılan (1. Etap) Su Sondaj Kuyularının Mekanik ve İnşaat İmalatlarının Yapılması İşi,

III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi tahmin edilen giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda 1.542.271.088,21 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin, yıl sonunda toplam ödeneğin % 99,35 oranında ve 3.626.136.656,93 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

GİDER TÜRÜ	2024 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİN	2024 YIL SONU TAHMİNİ	YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	279.150.000,00	143.829.292,56	51,52	172.595.151,07	316.424.443,63	113,35
02-SGK Dev. Pr. Gid.	29.900.000,00	17.652.453,29	59,04	21.182.943,95	38.835.397,24	129,88
03 -Mal ve Hiz. Al. Gid.	2.077.808.000,00	973.970.245,61	46,87	1.363.558.343,85	2.337.528.589,46	112,50
04 -Faiz Giderleri	30.000.000,00	12.038.161,94	40,13	13.843.886,23	25.882.048,17	86,27
05 -Cari Transferler	21.000.000,00	10.599.432,82	50,47	13.249.291,03	23.848.723,85	113,57
06 -Sermaye Giderleri	962.142.000,00	384.181.501,99	39,93	499.435.952,59	883.617.454,58	91,84
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	250.000.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
TOPLAM	3.650.000.000,00	1.542.271.088,21	42,25	2.083.865.568,72	3.626.136.656,93	99,35

01-PERSONEL GİDERLERİ

2024 Ocak-Haziran döneminde 143.829.292,56 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 172.595.151,07 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 113,35 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2024 Ocak-Haziran döneminde 17.652.453,29 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 38.835.397,24 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 129,88 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2024 Ocak-Haziran döneminde 973.970.245,61 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 1.363.558.343,85 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 112,50 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

04-FAİZ GİDERLERİ

2024 Ocak-Haziran döneminde 12.038.161,94 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 13.843.886,23 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 86,27 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05 - CARİ TRANSFERLER

2024 Ocak-Haziran döneminde 10.599.432,82 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 13.249.291,03 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 113,57 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2024 Ocak-Haziran döneminde 384.181.501,99 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 499.435.952,59 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 91,84 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirlerinin 2024 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 % 90,52 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

GELİR TÜRÜ	2024 TAHMİNİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	2024 TEMMUZ- ARALIK TAHMİNİ	2024 YIL SONU TAHMİNİ	2024 YILSONU TAH. GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	2.273.700.000,00	746.409.008,84	32,83	1.194.254.414,14	1.940.663.422,98	85,35
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	18.000.000,00	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	5,56
05-Diğer Gelirler	661.300.000,00	429.671.396,87	64,97	345.270.226,97	774.941.623,84	117,18
06-Sermaye Gelirleri	50.000.000,00	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	2,00
09-Red ve İadeler (-)	-3.000.000,00	-634.825,49	21,16	-1.331.760,41	-1.966.585,90	65,55
TOPLAM	3.000.000.000,00	1.175.445.580,22	39,18	1.540.192.880,70	2.715.638.460,92	90,52

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2024 Ocak-Haziran döneminde 746.409.008,84 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 1.194.254.414,14 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 85,35 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2024 Ocak-Haziran Döneminde bu kalemden bir gerçekleşen gelir olmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise 1.000.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 5,56 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05-DİĞER GELİRLER

2024 Ocak-Haziran döneminde 429.671.396,87 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 345.270.226,97 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 117,18 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2024 Ocak-Haziran Döneminde bu kalemden bir gerçekleşen gelir olmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde 1.000.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 2 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

09- RED VE İADELER (-)

2024 Ocak-Haziran döneminde -634.825,49 TL olarak gerçekleşen gelirlerden red ve iadeler, Temmuz-Aralık döneminde -1.331.760,41 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda %65,55 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024 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 2024 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır. 2024 yılı Performans ve Yatırım Programında öngörülen faaliyet ve projelerin, bütçe imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 BÜTÇE GÖRÜMLERİNİN GELİMLİ

Rapor Tarihi : 17.07.2024

BÜTÇE ÖZELLİKLERİ	2023 GÖRÜMLERİNE TOPLAMI	2024 GÖRÜMLERİNE TOPLAMI	OCAK GÖRÜMLERİNE		ŞUBAT GÖRÜMLERİNE		MART GÖRÜMLERİNE		NİSAN GÖRÜMLERİNE		MAYIS GÖRÜMLERİNE		HAZİRAN GÖRÜMLERİNE		OCAK-HAZİRAN GÖRÜMLERİNE TOPLAMI		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GÖRÜMLERİNE (%)		2024 YIL BOWU GÖRÜMLERİNE DAHİLİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
1	PERSONEL GÖRÜMLERİ	187.006.121,80	278.160.000,00	12.862.809,38	26.812.807,81	14.884.088,27	28.148.382,81	13.186.878,17	24.343.510,02	12.882.886,03	21.746.340,80	10.817.703,84	23.018.817,48	75.028.438,82	144.838.282,68	81,7	40,12	61,62	318.424.443,83	
1	MEMURLAR	97.623.543,87	199.550.000,00	6.426.796,30	23.007.129,85	6.864.816,72	16.253.070,78	7.175.104,02	16.587.870,23	6.877.686,46	16.048.070,38	6.956.090,50	16.144.838,05	38.844.524,64	104.889.691,64	170,02	39,79	52,56	230.757.321,61	
1	SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	6.805.224,42	800.000,00	3.936.094,35	74.881,94	2.093,04	49.826,03	22.741,04	53.494,19	21.950,04	48.921,57	23.938,05	51.067,58	6.613.517,20	326.737,84	-95,06	97,18	40,84	751.497,03	
1	İŞÇİLER	82.003.216,20	77.800.000,00	2.570.442,60	2.730.996,02	5.177.412,37	10.354.025,67	5.947.597,85	7.611.196,39	5.933.093,64	5.555.346,40	2.993.818,81	6.682.193,22	29.293.316,16	38.111.030,07	30,1	35,72	48,99	83.811.592,37	
1	GEÇİCİ PERSONEL	577.137,11	1.000.000,00	29.276,11	0,00	50.382,24	87.863,01	91.460,13	90.989,21	49.934,89	93.002,05	44.043,28	138.518,61	274.678,92	501.833,01	82,7	47,59	50,18	1.104.032,62	
2	TOPLAM GÖRÜMLER	21.777.817,85	28.800.000,00	2.087.842,23	3.037.706,80	2.692.128,46	3.671.841,24	1.608.539,81	2.891.888,82	1.422.287,77	2.688.460,01	1.509.830,88	2.238.328,18	11.010.886,69	17.862.463,29	60,32	60,69	69,04	38.836.387,24	
2	MEMURLAR	10.605.984,35	16.500.000,00	815.641,87	2.437.572,58	864.482,54	1.606.870,74	866.349,48	1.586.982,81	855.123,82	1.591.313,38	858.303,04	1.582.883,84	4.852.358,32	10.405.217,97	114,44	45,75	63,06	22.891.479,53	
2	SÖZLEŞİMLİ PERSONEL	1.114.021,03	1.600.000,00	659.245,20	9.742,53	414.609,15	6.128,23	3.881,20	7.142,50	3.719,05	6.205,11	4.126,59	6.645,04	1.089.124,55	257.656,34	-76,34	97,77	16,1	592.609,58	
2	İŞÇİLER	10.057.511,97	11.800.000,00	612.755,16	590.390,79	805.589,71	1.116.708,21	1.174.277,57	746.309,13	563.444,90	991.941,52	647.201,26	1.239.810,28	5.059.402,72	6.989.578,98	37,88	50,4	59,23	15.351.308,12	
3	MAL VE HİZMET ALIM GÖRÜMLERİ	1.984.489.018,89	2.077.803.000,00	77.086.346,83	110.910.448,91	84.187.882,48	140.038.544,20	192.148.480,76	181.820.025,29	85.786.878,88	182.048.289,92	88.668.817,36	177.411.176,03	671.163.746,00	973.970.246,81	70,53	40,89	48,87	2.337.628.889,48	
3	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE	701.421.668,95	880.218.000,00	50.821.155,96	38.823.948,10	57.990.874,60	31.209.852,88	48.798.061,37	47.981.003,48	66.605.292,38	40.862.730,01	64.160.626,46	64.031.992,21	284.361.373,43	313.629.773,40	6,47	41,99	35,63	752.711.456,16	
3	YOLLUKLAR	669.894,56	1.142.000,00	4.805,31	0,00	21.222,32	50.477,74	69.610,26	53.846,71	123.150,88	84.242,78	43.959,23	50.620,34	346.990,78	202.601,87	-41,61	51,8	17,74	486.244,49	
3	GÖRVEY GÖRÜMLERİ	51.401.751,68	57.671.000,00	1.482.226,32	1.385.152,16	2.750.535,03	6.952.854,91	6.204.365,00	5.731.062,02	3.769.770,95	6.008.413,68	1.775.151,41	5.036.823,32	18.112.736,44	29.064.363,51	60,46	35,24	50,4	69.754.472,42	
3	HİZMET ALIMLARI	610.223.426,98	1.073.636.000,00	24.587.632,57	70.267.515,65	31.659.975,08	98.166.874,66	61.531.007,88	128.722.396,60	38.454.710,92	107.645.560,82	47.557.629,39	103.400.609,31	246.598.200,09	608.784.103,67	146,87	40,41	56,7	1.461.081.848,81	
3	TEKSEL VE TOPLAM	450.737,51	450.000,00	6.140,15	0,00	0,00	143.873,83	41.849,54	21.848,30	12.758,01	72.000,00	43.770,08	75.530,22	186.788,13	343.672,35	83,99	41,44	76,37	824.813,64	
3	MEMLUK MAL GAYRİMEMLUK	23.430.979,98	37.896.000,00	170.405,32	14.460,00	1.427.841,15	2.822.066,50	1.451.681,07	4.338.048,60	2.063.753,75	2.107.784,97	3.204.298,88	1.729.115,27	2.149.619,31	14.608.491,15	59,59	39,07	38,55	35.060.376,76	
3	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE	5.900.559,23	26.795.000,00	12.980,00	419.475,00	317.634,30	693.593,88	1.118.061,80	2.399.009,66	305.145,00	934.500,00	233.887,80	2.665.981,32	2.194.078,90	7.337.239,66	234,41	37,18	27,38	17.609.375,18	
4	FAİZ GÖRÜMLERİ	26.842.084,88	30.000.000,00	1.186.118,78	788.087,81	1.121.834,44	770.547,06	761.817,83	732.780,21	1.076.416,88	8.298.811,88	1.076.416,88	884.837,33	12.833.486,27	12.038.181,84	-8,82	60,48	40,13	26.882.048,17	
4	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GÖRÜMLERİ	25.632.093,96	30.000.000,00	1.160.118,76	789.087,81	1.121.834,44	770.547,05	1.109.495,94	732.780,21	1.076.416,88	8.298.811,88	1.076.416,88	884.837,33	12.833.486,27	12.038.181,84	-8,82	60,48	40,13	26.882.048,17	
5	CARI TRANSFERLER	14.840.075,69	21.000.000,00	864.420,81	4.040.248,18	881.953,36	1.082.218,81	1.741.768,42	880.278,06	1.083.910,16	1.401.188,86	917.035,88	1.349.488,81	5.918.818,81	10.698.482,82	98,36	36,79	60,47	28.848.723,86	
5	GÖRVEY ZARFI ALIMLARI	2.512.786,03	6.500.000,00	854.320,61	3.086.789,74	0,00	74.556,48	70.206,76	752.483,92	79.613,50	67.793,61	9.905,51	67.793,61	1.404.604,29	4.117.210,97	193,12	55,9	63,34	9.987.835,78	
5	KAR AMACI GÖRMEYEN	844.130,63	1.000.000,00	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	0	0	0,00	
5	GEÇİCİ PERSONEL AYRILAN AYRILAN AYRILAN	11.523.155,93	13.500.000,00	0,00	973.459,44	691.353,35	1.008.262,13	725.096,75	989.315,50	810.662,55	996.116,54	907.120,47	1.181.693,00	3.912.312,52	6.482.221,85	65,69	33,96	48,02	14.260.888,07	
6	SERMAYE GÖRÜMLERİ	470.820.718,17	982.142.000,00	6.837.049,04	4.438.896,38	28.514.188,00	68.743.464,24	12.620.702,80	84.388.804,23	37.347.743,74	43.338.608,22	81.000.423,00	88.181.700,89	174.886.121,41	384.181.501,99	120,08	37,09	39,89	883.817.454,88	
6	MAMUL MAL ALIMLARI	65.685.198,68	115.750.000,00	0,00	0,00	1.025.766,55	9.438.706,40	2.569.743,97	14.303.257,46	1.146.953,18	780.354,95	15.769.212,50	9.979.312,42	38.400.091,44	56.639.973,06	47,5	58,46	48,93	130.271.708,04	
6	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.749.043,51	8.370.000,00	0,00	0,00	224.872,60	0,00	0,00	995.800,00	0,00	300.000,00	980.000,00	184.800,00	1.204.872,60	1.738.200,00	44,26	68,89	20,77	3.997.860,00	
6	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE	3.627.699,75	11.902.000,00	0,00	0,00	0,00	335.778,60	254.790,90	14.617,20	0,00	2.577.000,00	3.073.512,25	1.091.107,30	3.328.303,15	6.190.075,20	85,98	91,74	53,82	14.237.172,96	
6	GAYRİMENKUL SERMAYE İRETIM	263.601.587,73	706.020.000,00	2.636.732,73	3.996.405,38	20.163.440,79	37.375.803,41	91.515.866,33	17.645.650,08	15.097.670,74	54.378.630,24	37.419.088,76	49.754.633,97	98.349.433,62	212.119.009,07	115,68	37,31	30,04	487.873.720,86	
6	GAYRİMENKUL BÜYÜK ÖZELLİK	135.587.087,50	120.500.000,00	3.200.316,31	440.400,00	7.099.889,06	9.993.165,83	1.381.426,20	27.599.263,24	1.447.080,19	24.219.284,30	13.321.587,10	18.590.847,89	6.832.121,74	27.051.383,40	222,88	24,48	89,21	247.236.992,72	
9	Yüksek Öncelikler	250.000.000,00	250.000.000,00	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	
9	Yüksek Öncelikler	250.000.000,00	250.000.000,00	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	
	TOPLAMI	2.115.642,68	3.860.000.000,00	89.887.886,83	148.047.804,89	137.821.487,16	233.821.548,22	161.809.200,73	288.125.670,37	148.857.606,70	274.018.818,78	173.078.818,83	294.382.848,48	860.008.675,90	1.542.271.088,21	81,44	40,22	42,26	3.626.188.668,93	

T.C. TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 18.07.2024																							
BİRD 1	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2023 GELİRLERİNE TOPLAM	2024 BÜTÇE YERLİ		OSAK GELİRLERİNE		SUARİ GELİRLERİNE		MART GELİRLERİNE		NİSAN GELİRLERİNE		MAYIS GELİRLERİNE		HAZİRAN GELİRLERİNE		Ocak-Haziran GELİRLERİNE TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	Ocak-Haziran GEÇER OLANI (%)		2024 YILINDA GERÇEKLEŞEN FAZANIN	
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023		2024	2023		2024
	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.899.465.581,91	3.000.000.000,00	115.372,97,12	160.042.419,65	114.628.126,06	217.420.371,33	141.515.740,68	192.418.213,01	114.286.794,36	169.957.881,32	138.924.450,31	222.967.340,70	137.905.162,38	203.874.170,50	783.033.433,21	1.176.980.405,71	54,13%	40,2%	39,2%	39,2%	2.700.000.000,00	
3	TEFEERİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.339.665.339,67	2.273.700.000,00	78.520.309,08	110.190.355,19	83.661.730,10	119.384.261,79	98.223.170,89	114.140.520,46	87.843.501,63	113.939.024,82	107.293.574,98	157.702.569,81	102.025.603,98	131.223.676,83	557.167.290,66	746.409.008,84	33,86%	41,59%	32,83%	32,83%	1.946.663.122,98	
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.339.082.319,04	2.272.500.000,00	78.520.309,08	110.128.409,76	83.419.751,91	119.202.817,95	98.202.355,80	114.083.571,80	87.843.501,63	113.937.651,56	107.293.574,98	157.825.581,94	101.987.000,03	131.222.176,83	557.076.589,52	746.200.109,84	33,95%	41,6%	32,8%	32,8%		
3	6 KİRA GELİRLERİ	583.020,63	1.200.000,00	0,00	62.545,43	41.578,19	1.443,78	10.815,00	64.948,66	0,00	1.372,26	0,00	76.987,87	37.913,95	1.500,00	90.707,14	208.799,00	130,19%	15,6%	17,4%	17,4%		
4	ALINAN BAĞIŞ VE FAZANLARI İLE ÖZEL	0,00	18.000.000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	1.000.000,00	
4	2 MENKUL KİMLİK BÜYÜKŞİNE	0,00	17.000.000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
4	2 DİĞER DOKÜMEN ALINAN BAĞIŞ VE FAZANLARI	0,00	1.000.000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%		
5	DİĞER GELİRLER	559.800.242,24	661.300.000,00	36.852.670,04	58.851.464,66	31.166.936,96	98.616.109,60	43.897.569,79	78.269.692,53	26.443.392,43	56.018.856,50	63.364.775,69	35.880.138,40	72.550.493,67	205.886.142,55	429.671.396,67	1.108.715	36,77%	64,97%	64,97%	64,97%	774.941.623,64	
5	1 FAZL GELİRLERİ	1.216.077,79	1.100.000,00	83.370,13	402.110,86	56.647,40	267.211,75	71.582,96	5.747.575,46	91.144,11	787.020,76	63.927,99	1.127.215,29	73.442,09	966.885,73	440.114,77	9.207.719,85	2012,57%	36,2%	845,2%	845,2%	18.595.439,70	
5	2 KİŞİ VE KURUMLARIN ALINAN FAZAN	339.684.892,60	470.000.000,00	25.193.006,96	52.371.206,94	18.411.643,04	37.927.308,12	22.524.276,84	45.011.584,57	16.830.930,20	34.796.303,11	18.878.933,97	38.717.960,38	22.776.717,79	41.260.413,16	124.615.168,80	250.084.776,38	100,69%	36,7%	53,2%	53,2%	435.144.119,68	
5	3 PARA CİZALARI	18.825.658,67	18.000.000,00	935.970,83	2.022.220,76	1.030.253,59	2.137.935,96	1.038.873,30	1.628.839,66	650.306,12	1.730.810,91	794.899,51	3.443.709,36	860.051,08	2.724.351,86	5.310.354,43	13.687.888,51	157,22%	28,3%	76,0%	76,0%	18.000.000,00	
5	9 DİĞER CİSİLİ GELİRLER	200.073.612,89	172.200.000,00	10.440.322,12	4.055.026,10	11.666.093,84	58.283.153,77	20.257.836,69	25.881.602,86	8.870.912,00	18.704.721,72	11.893.434,46	21.975.804,86	12.160.947,44	27.699.642,92	75.491.504,55	156.601.082,23	107,44%	37,7%	90,9%	90,9%	313.202.064,46	
6	SERHAFTE GELİRLERİ	0,00	50.000.000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	1.000.000,00	
6	1 FAZANLARI SATIŞ GELİRLERİ	0,00	50.000.000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
9	BÜTÇE GELİRLERİNİN KETİ VE FAZANLARI	-1.854.791,18	-8.000.000,00	-54.115,01	0,00	-139.283,98	-155.971,51	-760.951,15	-128.354,93	-247.888,16	-108.175,43	-104.397,35	-184.936,58	-27.938,60	-87.387,02	-1.334.554,43	-634.025,40	-62,43%	72,0%	21,16%	72,0%	-1.965.585,90	
9	3 TEFEERİS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	-1.656.106,85	-2.000.000,00	-22.454,73	0,00	-108.516,12	-133.816,44	-754.548,15	-96.208,43	-245.478,21	-104.066,65	-62.888,92	-150.150,58	-14.263,74	-22.987,19	-1.207.351,87	-507.231,20	-57,99%	72,9%	25,36%	72,9%	0,00	
9	5 DİĞER GELİRLER	-198.684,33	-1.000.000,00	-31.660,28	0,00	-30.745,86	-22.153,07	-6.403,00	-32.146,50	-2.409,95	-4.108,80	-42.308,63	-34.786,00	-13.674,86	-34.399,83	-127.202,58	-127.594,20	0,31%	64,0%	12,76%	64,0%	0,00	
	GENEL TOPLAM	1.897.610.790,73	3.000.000.000,00	115.318.864,11	169.042.419,85	114.489.062,08	217.644.399,82	141.154.789,53	192.269.858,08	114.038.005,90	169.840.705,87	138.810.833,36	222.782.413,12	137.877.223,78	203.816.783,48	1.175.485.580,22	1.175.485.580,22	54,32%	40,14%	39,18%	40,14%	2.715.838.460,92	

