

# TESKİ 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU





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



# TESKİ

## 2023 YILI

### KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
Temmuz 2023  
Tekirdağ

## İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	8
A.BÜTÇE GİDERLERİ.....	8
B.BÜTÇE GELİRLERİ .....	17
C. FİNANSMAN .....	20
II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ...	21
III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ.....	22
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	24
C. FİNANSMAN .....	25
IV- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	25



***Hiçbir şeye ihtiyacımız yok,  
yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır,  
çalışkan olmak...***

*M. Atatürk*



## **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, 2023 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 "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Turhan TOPRAK**  
**TESKİ Genel Müdürü**

## 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.



 [www.teski.gov.tr](http://www.teski.gov.tr) |  ALO 185 |    teski59 |  teskitv

# I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

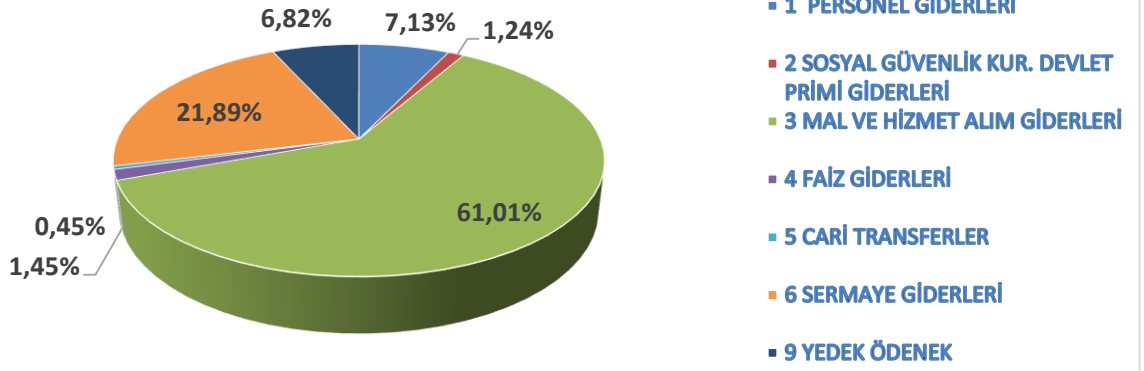
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüze 2023 yılında 2.200.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2023 yılı ödeneklerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Tabloda yer aldığı üzere; 2.200.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesinin en büyük kalemi % 61,01 ile mal ve hizmet alım giderleridir. Bu kalemdeki 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 % 21,89 ile Sermaye Giderlerine aittir. Bu kalemdeki giderlerin çoğunluğunu, yatırım programı kapsamındaki altyapı projelerine yapılan harcamalar oluşturmaktadır.

EKO KOD	GİDER AÇIKLAMASI	BÜTÇE ÖDENEĞİ	DAĞILIM (%)
1	PERSONEL GİDERLERİ	156.800.000,00	7,13
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	27.350.000,00	1,24
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.342.280.000,00	61,01
4	FAİZ GİDERLERİ	32.000.000,00	1,45
5	CARİ TRANSFERLER	10.000.000,00	0,45
6	SERMAYE GİDERLERİ	481.570.000,00	21,89
7	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00
8	BORÇ VERME	0,00	0,00
9	YEDEK ÖDENEK	150.000.000,00	6,82
	<b>TOPLAM</b>	<b>2.200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>



## BÜTÇE GİDERLERİNİN DAĞILIMI (%)



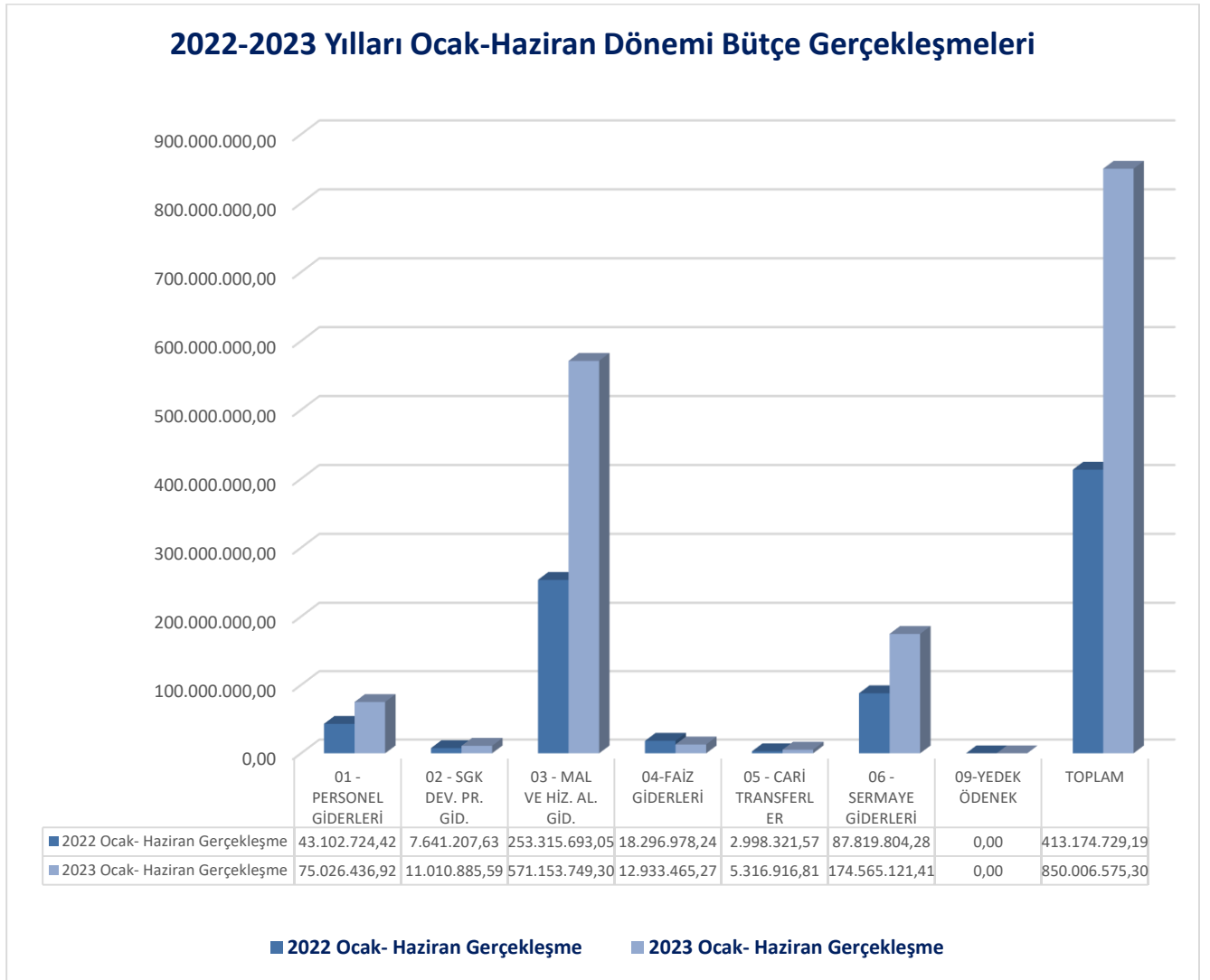
Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde, 2023 yılı yatırım ve performans programında yer alan ve planlanan faaliyetlerin çoğunluğu programladığımız şekilde gerçekleştirilmiştir. Yılın ikinci yarısında yatırım programımızda bulunan mevcut projelerin planlandığı şekilde tamamlanmasına bütçe imkanları doğrultusunda devam edilecektir.

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 413.174.729,19 TL olan bütçe gider gerçekleşmesi, 2023 yılı aynı döneminde 850.006.575,30 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı harcamaların kalemler arası dağılımına bakıldığında, en yüksek orandaki harcamanın %53,17 ile cari transferler ve %47,85 ile personel giderleri kaleminde gerçekleştiği görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bütçe giderlerinin, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyine göre 2022-2023 yılları arasındaki gelişim ve değişim durumları gösterilmektedir.

HARCAMA KALEMLERİ	2022		2023		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2022	2023
01 -PERSONEL GİDERLERİ	101.903.075,45	43.102.724,42	156.800.000,00	75.026.436,92	74,06	42,30	47,85
02 - SGK DEV. PR. GİD.	17.400.738,50	7.641.207,63	27.350.000,00	11.010.885,59	44,10	43,91	40,26
03 - MAL VE HİZ. AL. GİD.	742.321.111,08	253.315.693,05	1.342.280.000,00	571.153.749,30	125,47	34,12	42,55
04-FAİZ GİDERLERİ	32.000.663,59	18.296.978,24	32.000.000,00	12.933.465,27	-29,31	57,18	40,42

<b>05 - CARI TRANSFERLER</b>	8.411.409,87	2.998.321,57	10.000.000,00	5.316.916,81	<b>77,33</b>	35,65	53,17
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	244.309.854,75	87.819.804,28	481.570.000,00	174.565.121,41	<b>98,78</b>	35,95	36,25
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>09-YEDEK ÖDENEK</b>	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.146.346.853,24</b>	<b>413.174.729,19</b>	<b>2.200.000.000,00</b>	<b>850.006.575,30</b>	<b>105,73</b>	<b>36,04</b>	<b>38,64</b>

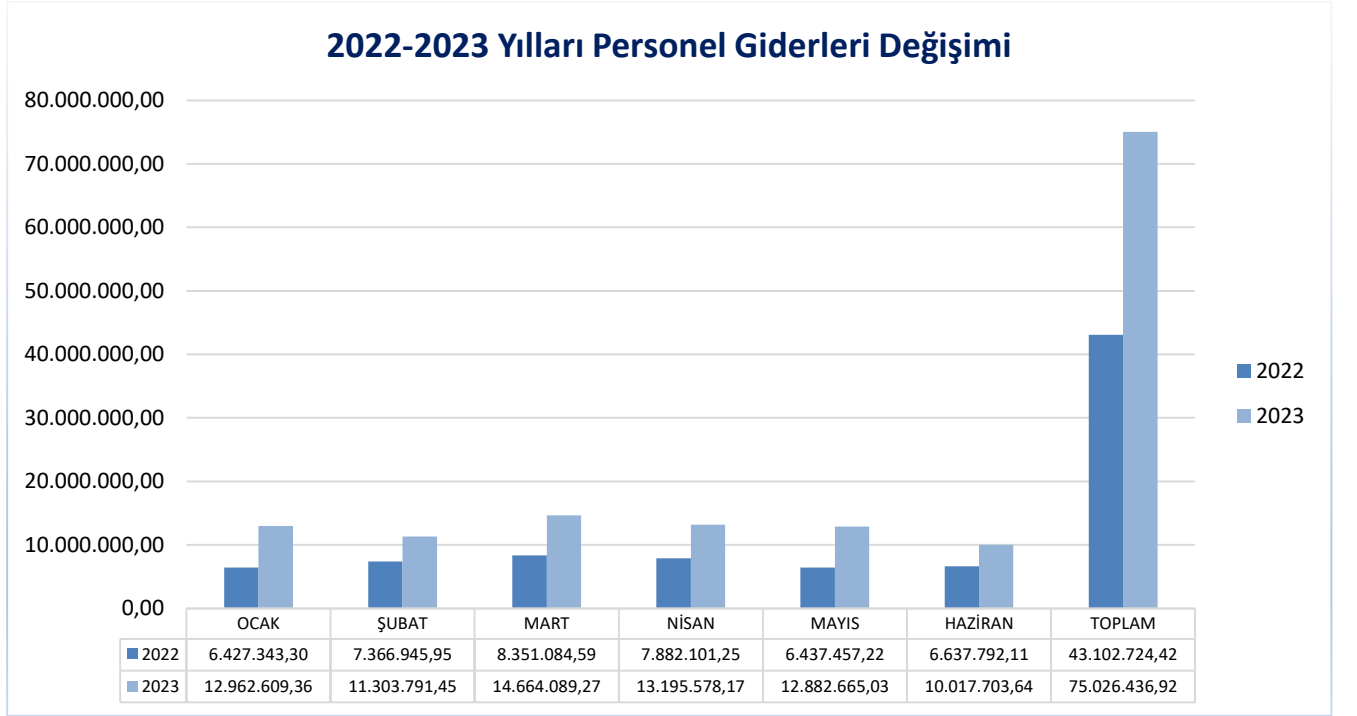
### 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri



#### 01-PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2023 yılı bütçesinde 156.800.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.102.724,42 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2023 yılının aynı döneminde % 74,06 oranında artarak 75.026.436,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

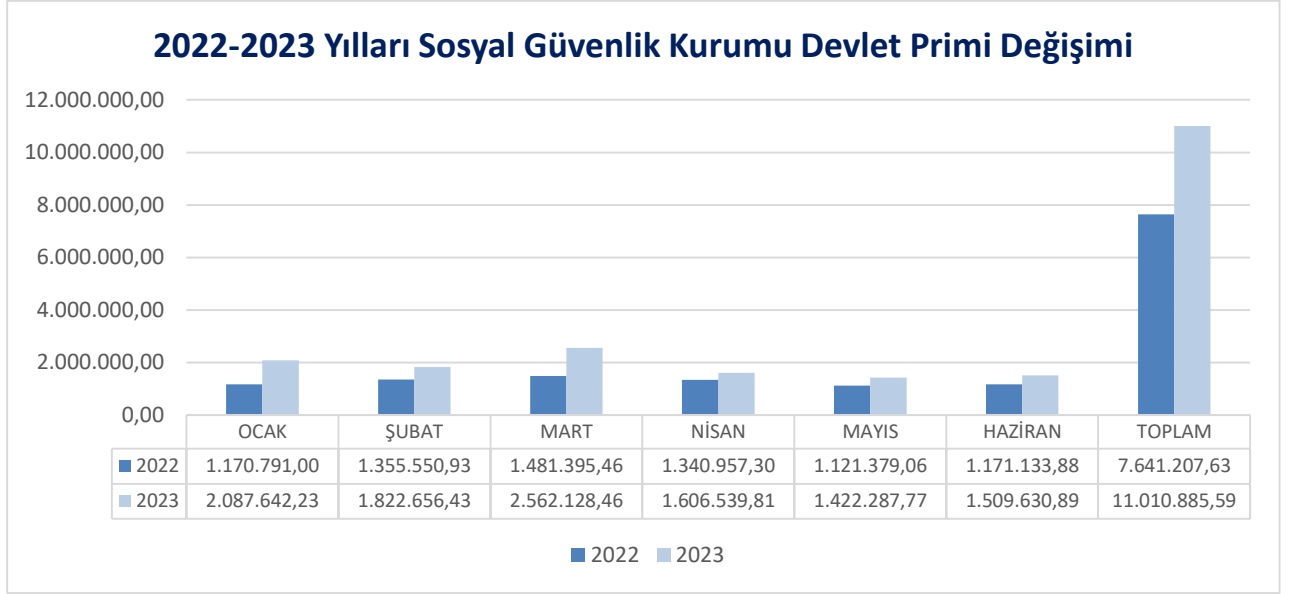
Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	6.427.343,30	12.962.609,36	101,68
ŞUBAT	7.366.945,95	11.303.791,45	53,44
MART	8.351.084,59	14.664.089,27	75,60
NİSAN	7.882.101,25	13.195.578,17	67,41
MAYIS	6.437.457,22	12.882.665,03	100,12
HAZİRAN	6.637.792,11	10.017.703,64	50,92
<b>TOPLAM</b>	<b>43.102.724,42</b>	<b>75.026.436,92</b>	<b>74,06</b>



## 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 27.350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.641.207,63 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde % 44,10 oranında artarak 11.010.885,59 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir

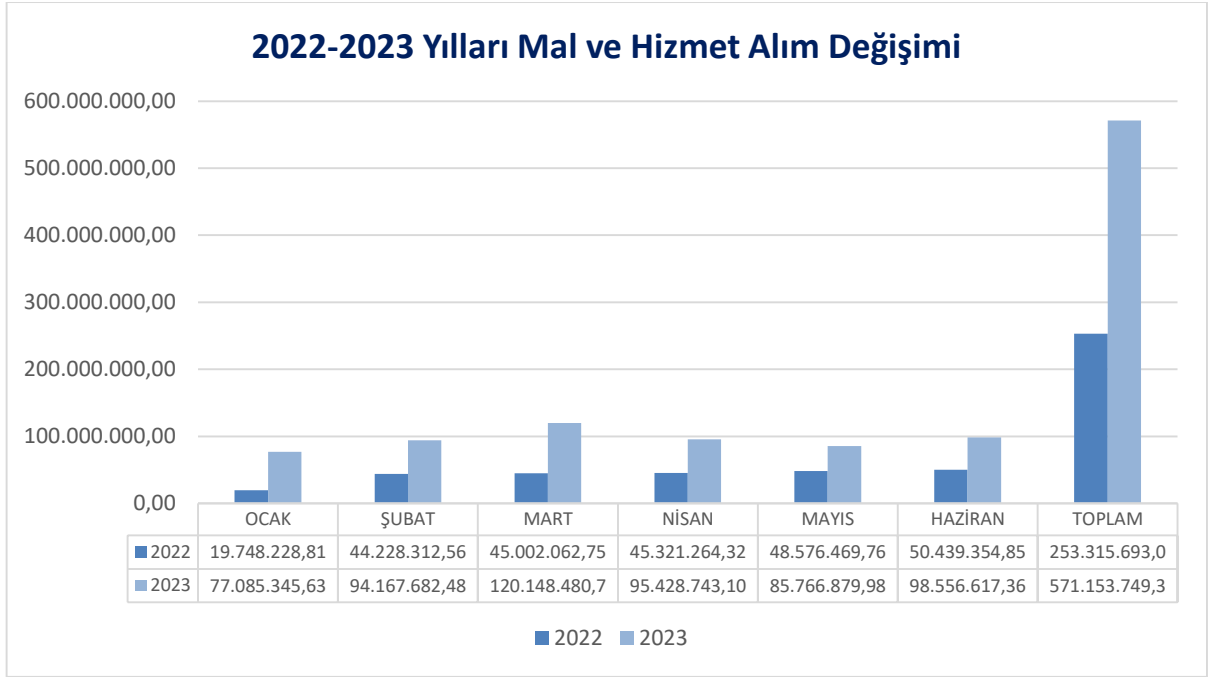
Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.170.791,00	2.087.642,23	78,31
ŞUBAT	1.355.550,93	1.822.656,43	34,46
MART	1.481.395,46	2.562.128,46	72,95
NİSAN	1.340.957,30	1.606.539,81	19,81
MAYIS	1.121.379,06	1.422.287,77	26,83
HAZİRAN	1.171.133,88	1.509.630,89	28,90
<b>TOPLAM</b>	<b>7.641.207,63</b>	<b>11.010.885,59</b>	<b>44,10</b>



### 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 1.342.280.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 253.315.693,05 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2023 yılının aynı dönemine göre devam eden yatırımlara ait cari harcamaların artması ve fiyat seviyelerindeki genel artış nedeniyle % 125,47 oranında artarak 571.153.749,30 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
<b>OCAK</b>	19.748.228,81	77.085.345,63	290,34
<b>ŞUBAT</b>	44.228.312,56	94.167.682,48	112,91
<b>MART</b>	45.002.062,75	120.148.480,75	166,98
<b>NİSAN</b>	45.321.264,32	95.428.743,10	110,56
<b>MAYIS</b>	48.576.469,76	85.766.879,98	76,56
<b>HAZİRAN</b>	50.439.354,85	98.556.617,36	95,40
<b>TOPLAM</b>	<b>253.315.693,05</b>	<b>571.153.749,30</b>	<b>125,47</b>

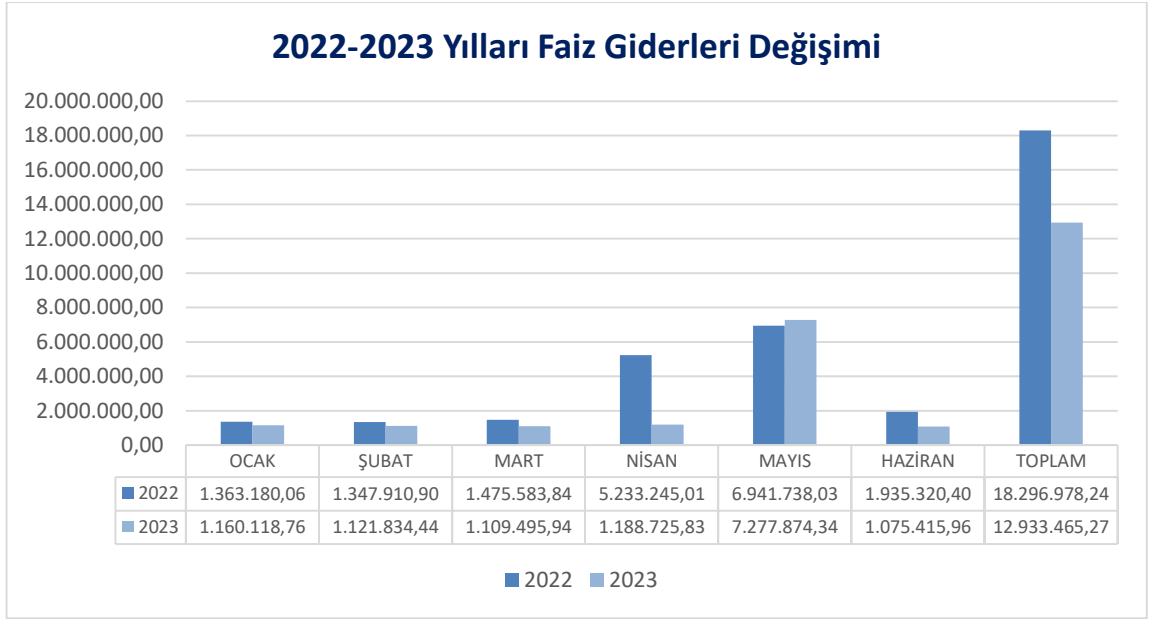


#### 04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 32.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 18.296.978,24 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde %29,31 oranında azalarak 12.933.465,27 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.363.180,06	1.160.118,76	-14,90
ŞUBAT	1.347.910,90	1.121.834,44	-16,77
MART	1.475.583,84	1.109.495,94	-24,81
NİSAN	5.233.245,01	1.188.725,83	-77,29
MAYIS	6.941.738,03	7.277.874,34	4,84
HAZİRAN	1.935.320,40	1.075.415,96	-44,43
<b>TOPLAM</b>	<b>18.296.978,24</b>	<b>12.933.465,27</b>	<b>-29,31</b>

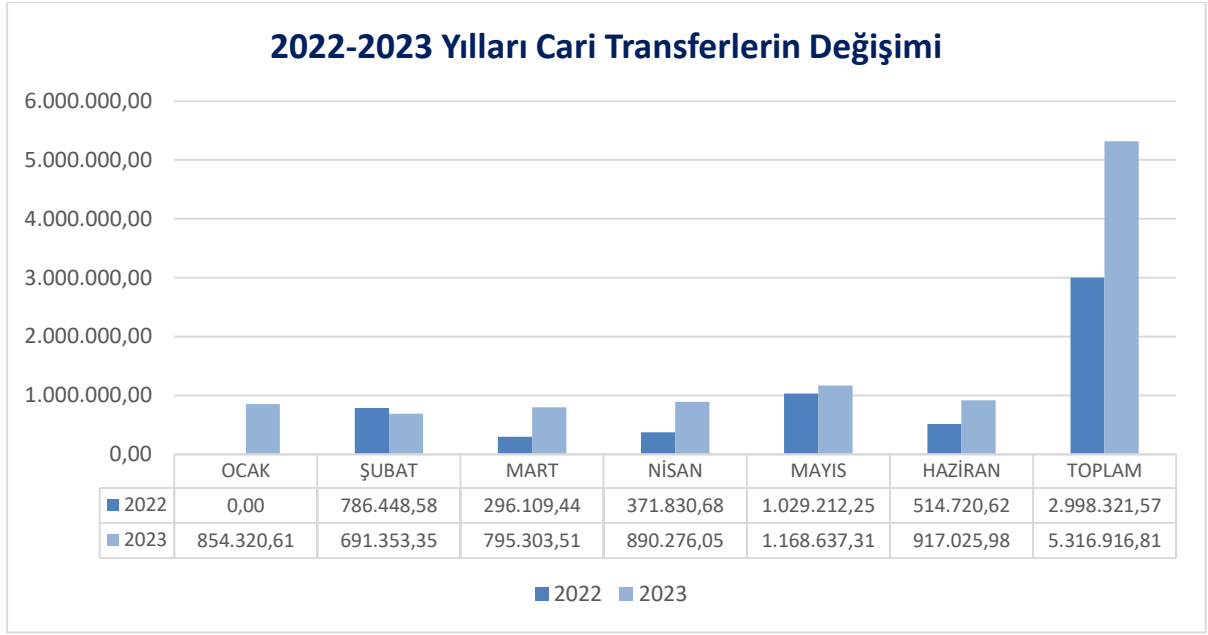




## 05 - CARI TRANSFERLER

Cari Transferler için 2023 yılı bütçesinde 10.000.000,00 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. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.998.321,57 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2023 yılının aynı döneminde %77,33 oranında artarak 5.316.916,81 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

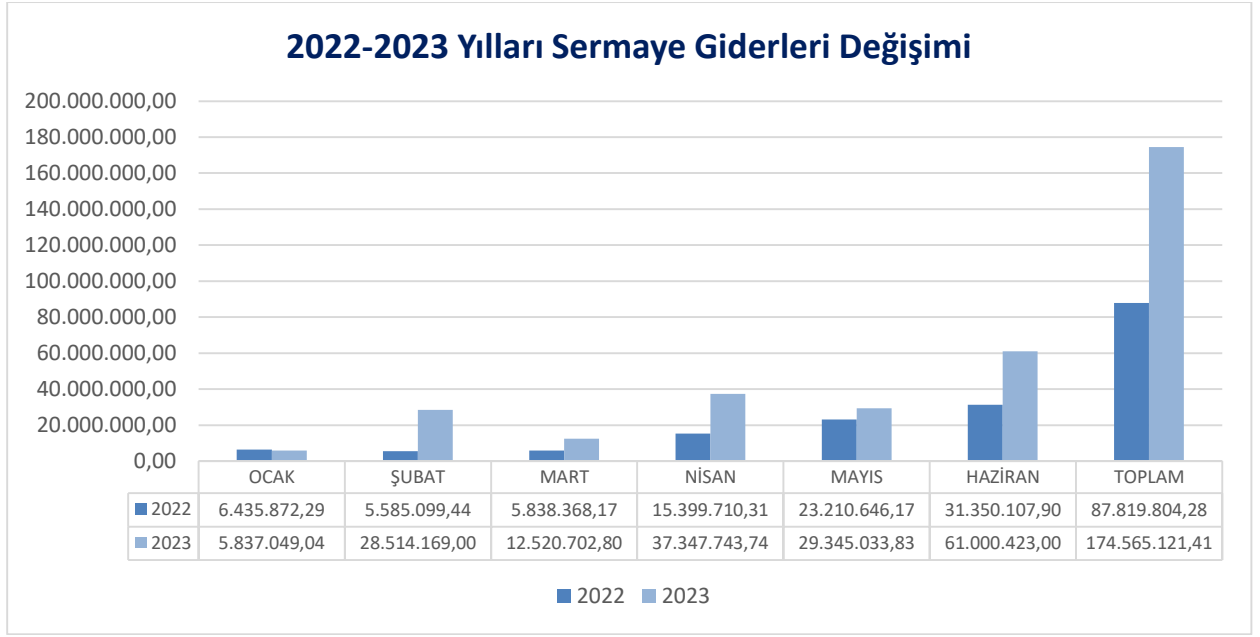
Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	854.320,61	-
ŞUBAT	786.448,58	691.353,35	-12,09
MART	296.109,44	795.303,51	168,58
NİSAN	371.830,68	890.276,05	139,43
MAYIS	1.029.212,25	1.168.637,31	13,55
HAZİRAN	514.720,62	917.025,98	78,16
<b>TOPLAM</b>	<b>2.998.321,57</b>	<b>5.316.916,81</b>	<b>77,33</b>



## 06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2023 yılı bütçesinde 481.570.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu gider kaleminde İdaremizin yatırım programı dahilinde yapmış olduğu yatırım harcamaları yer almaktadır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 87.819.804,28 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2023 yılının aynı döneminde % 98,78 oranında artarak 174.565.121,41 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORAN (%)
OCAK	6.435.872,29	5.837.049,04	-9,30
ŞUBAT	5.585.099,44	28.514.169,00	410,54
MART	5.838.368,17	12.520.702,80	114,46
NİSAN	15.399.710,31	37.347.743,74	142,52
MAYIS	23.210.646,17	29.345.033,83	26,43
HAZİRAN	31.350.107,90	61.000.423,00	94,58
<b>TOPLAM</b>	<b>87.819.804,28</b>	<b>174.565.121,41</b>	<b>98,78</b>



## 07- SERMAYE TRANSFERLERİ

Kurumumuzun Sermaye Transferleri için öngördüğü herhangi bir harcama olmadığı için 2022 ve 2023 yıllarında ödenek tahsisi ve harcama yapılmamıştır.

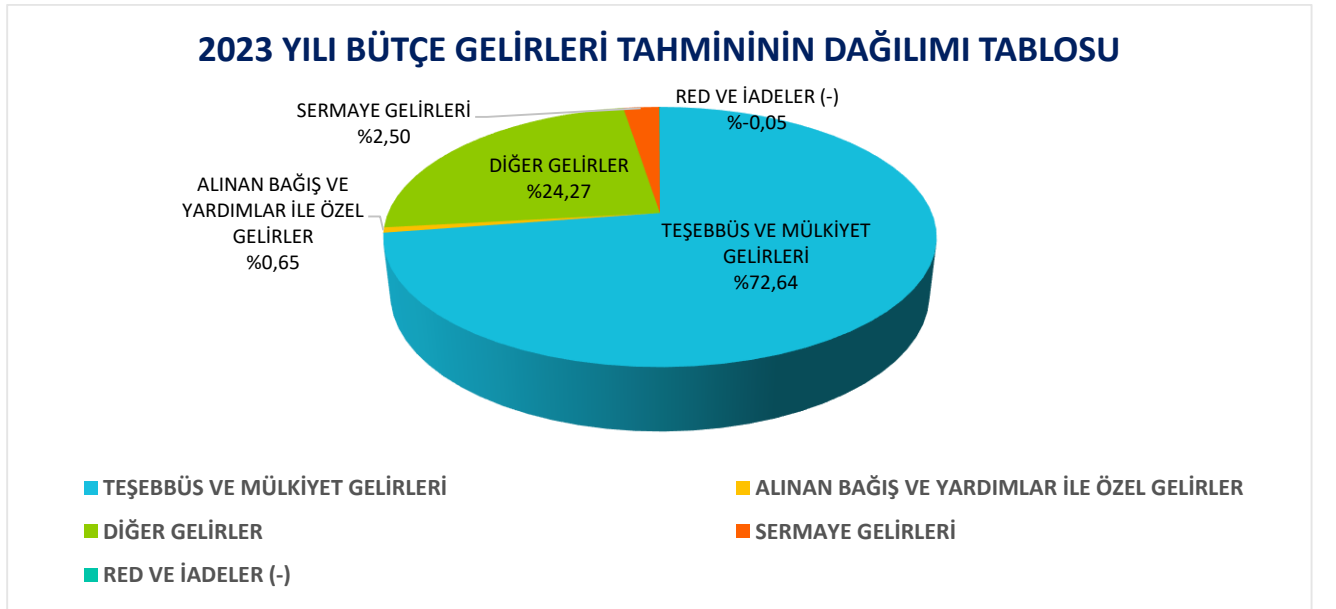
## 09- YEDEK ÖDENEK

Genel Müdürlüğümüzün yapımı devam eden yada yeni yapılacak olan yatırımlarında, Harcama Birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere 2023 yılı bütçesinde 150.000.000,00 TL tutarında yedek ödenek ayrılmıştır.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılında 2.000.000.000,00 TL gelir elde edeceği tahmin edilmiştir. Tabloda görüleceği üzere; Gelir Bütçesinin en büyük kalemi % 72,64 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleridir. Bu kalemde su hizmetlerine ilişkin gelirler yer almaktadır. Tabloda ikinci büyük gelir kalemi ise % 24,27 ile Diğer Gelirlerdir. Bu kalemde İller Bankası'ndan Belediyelere dağıtılan paylardan Genel Müdürlüğümüz'e aktarılan tutar ile su ve kanal katılım payı gelirlerimiz yer almaktadır.

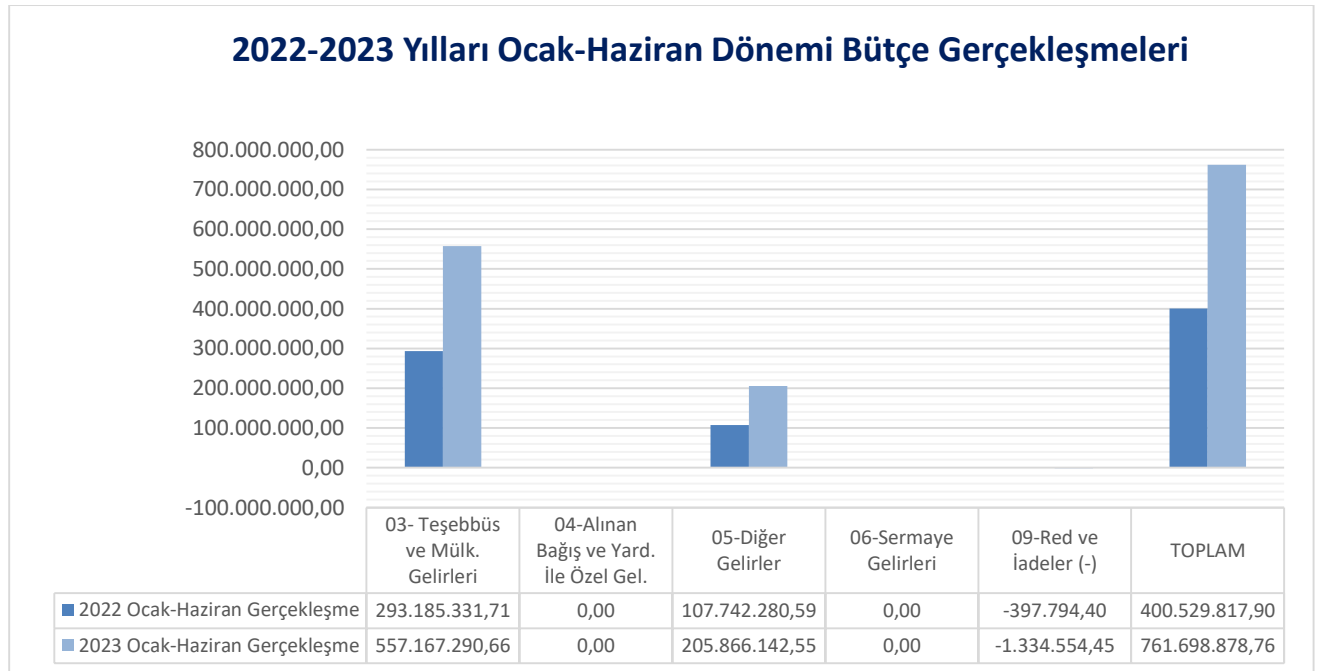
EKO KOD	AÇIKLAMA	2023 YILI TAHMİNİ	DAĞILIM (%)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.452.700.000,00	72,64
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	13.000.000,00	0,65
05	DİĞER GELİRLER	485.300.000,00	24,27
06	SERMAYE GELİRLERİ	50.000.000,00	2,50
09	RED VE İADELER (-)	-1.000.000,00	-0,05
TOPLAM		2.000.000.000,00	100,00



Genel Müdürlüğümüzün 2022 yılı Bütçe Gelirleri 1.230.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 400.529.817,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 mali yılı için toplam 2.000.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre % 90,17 oranında artışla 761.698.878,76 TL bütçe geliri elde edilmiştir.

2022-2023 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları izleyen tablo ve grafikte gösterilmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2022		2023		ARTIŞ ORANI %	OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2022	2023
03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri	798.290.135,08	293.185.331,71	1.452.700.000,00	557.167.290,66	90,04	36,73	38,35
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	4.756.592,63	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-Diğer Gelirler	295.895.827,15	107.742.280,59	485.300.000,00	205.866.142,55	91,07	36,41	42,42
06-Sermaye Gelirleri	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	-729.051,18	-397.794,40	-1.000.000,00	-1.334.554,45	0,00	0,00	133,46
<b>TOPLAM</b>	<b>1.098.213.503,68</b>	<b>400.529.817,90</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>761.698.878,76</b>	<b>90,17</b>	<b>36,47</b>	<b>38,08</b>

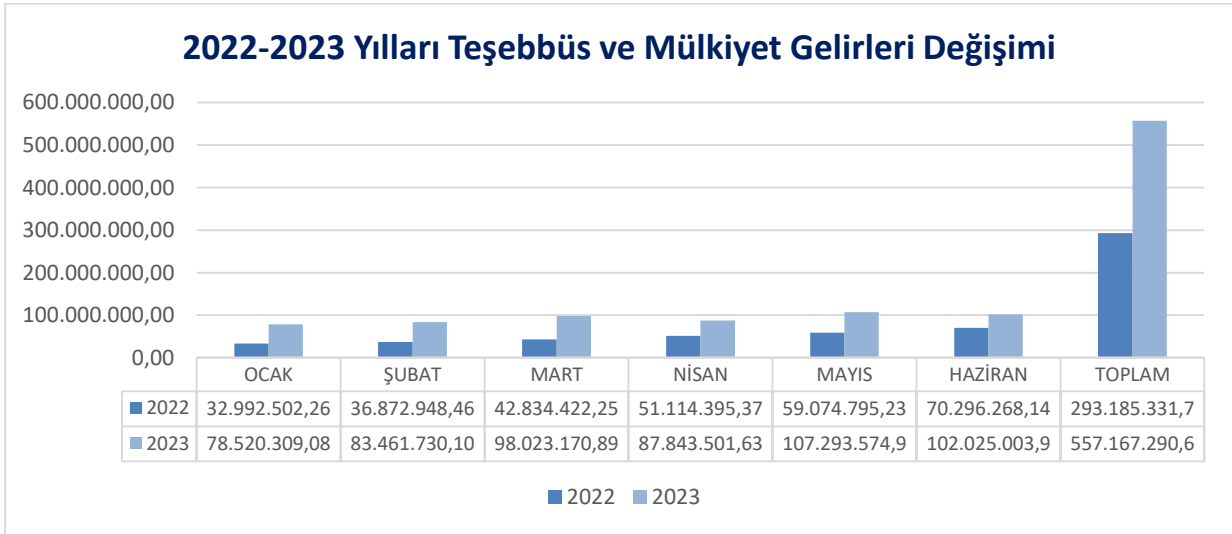




### 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 293.185.331,71 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2023 yılının aynı döneminde % 90,04 oranında artış göstererek 557.167.290,66 TL olmuştur. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleşmeleri, 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	32.992.502,26	78.520.309,08	137,99
ŞUBAT	36.872.948,46	83.461.730,10	126,35
MART	42.834.422,25	98.023.170,89	128,84
NİSAN	51.114.395,37	87.843.501,63	71,86
MAYIS	59.074.795,23	107.293.574,98	81,62
HAZİRAN	70.296.268,14	102.025.003,98	45,14
TOPLAM	293.185.331,71	557.167.290,66	90,04



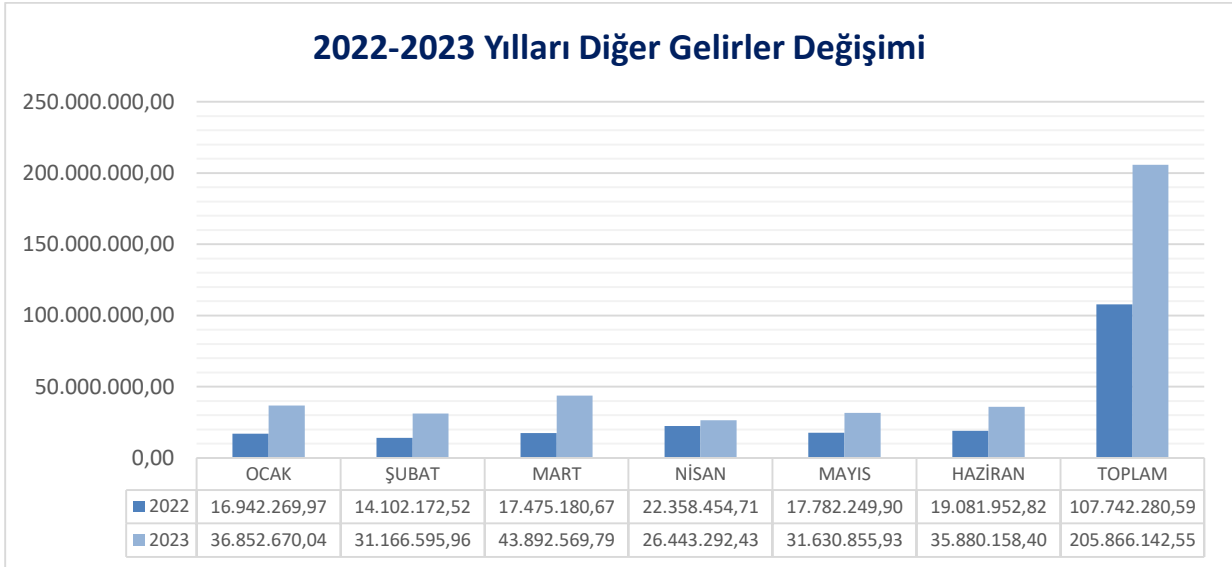
### 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler grubunda gerçekleşme olmamıştır.

## 05-DİĞER GELİRLER

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 107.742.280,59 TL olan Diğer Gelirler, 2023 yılının aynı döneminde % 91,07 oranında artarak 205.866.142,55 TL olmuştur. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleştirmeleri, 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2022	2023	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	16.942.269,97	36.852.670,04	117,52
ŞUBAT	14.102.172,52	31.166.595,96	121,01
MART	17.475.180,67	43.892.569,79	151,17
NİSAN	22.358.454,71	26.443.292,43	18,27
MAYIS	17.782.249,90	31.630.855,93	77,88
HAZİRAN	19.081.952,82	35.880.158,40	88,03
TOPLAM	107.742.280,59	205.866.142,55	91,07



## 06- SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye gelirlerinde, 2022 ve 2023 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır.

## C. FİNANSMAN

2023 yılında bütçe gelir ve gider denkliliği için aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 200.000.000.- TL borçlanma öngörülmüştür.

EKONOMİK KODLAMA				AÇIKLAMA	2023 YILI TL (-/+)
I	II	III	IV		
1				<b>İÇ BORÇLANMA</b>	<b>200.000.000,00</b>
1	9			Diğer YÜKÜMLÜLÜKLER	200.000.000,00
1	9	51		<b>İller Bankasından</b>	<b>10.000.000,00</b>
1	9	51	1	Borçlanma	70.000.000,00
1	9	51	2	Ödeme (-)	-60.000.000,00
1	9	52		<b>Diğer Bankalardan</b>	<b>190.000.000,00</b>
1	9	52	1	Borçlanma	200.000.000,00
1	9	52	2	Ödeme (-)	-10.000.000,00
1	9	53		<b>Diğer</b>	<b>0,00</b>
1	9	53	1	Borçlanma	55.000.000,00
1	9	53	2	Ödeme (-)	-55.000.000,00
<b>TOPLAM</b>					<b>200.000.000,00</b>

## II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- 1- Tekirdağ İli Geneli Muhtelif İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi,
- 2- Hayrabolu İlçesi Çerkez Müsellim ve Hedeyli Mahalleleri İçmesuyu Hattı İle Depo ve Terfi Merkezi İnşaatı Yapım İşi,
- 3- Veliköy – Çerzekköy AAT Arası Kollektör Hattı İnşaatı,
- 4- Tekirdağ Geneli (7. Etap) Su Sondaj Kuyusu Açılması,
- 5- Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi Kısmi İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi,
- 6- Şarköy İlçesi Eriklice Mahallesi Kanalizasyon Yapım İşi,
- 7- Marmaraeğlisi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı,
- 8- Malkara İlçesi Kısmi İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi,
- 9- Altınova Mahallesi Üst Kotlar İçmesuyu İnşaatı ile Hürriyet Mahallesi 5000m<sup>3</sup>'lük Su Deposuna Terfi Merkezi İnşaatı ve İçmesuyu Hattı Yapım İşi,
- 10- Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi Kolektör Hattı Deplasesi İşi ile Kısmi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi,
- 11- Malkara İlçesi, Çavuşköy Et Kombina Tesisine Atıksu Terfi Merkezi, Kolektör Hattı ve Terfi Hattı Yapım İşi,
- 12- Tekirdağ İli Geneli (6. Etap) Su Sondaj Kuyusu Açılması İşi,
- 13- Saray İlçesi, Küçükyoncalı Mahallesi 400 m<sup>3</sup>'lük Su Deposu Yapılması İşi,
- 14- Süleymanpaşa Doğu Atıksu Arıtma Tesisine Vidanjör Döküm Alanı Yapılması İşi,

- 15- Tekirdağ İli Genelinde Açılan Su Sondaj Kuyularının Mekanik ve İnşaat İmalatlarının Yapılması İşi,
- 16- Tekirdağ İli Genelinde Açılan Su Sondaj Kuyularının Elektrik İmalatlarının Yapılması İşi,
- 17- 2023 Yılı Tekirdağ İli Genelinde İçme Suyu Kuyu, Depo ve Terfi Merkezlerinin Bakım, Onarım ve Tadilatlarının Yapım İşi,
- 18- 2023 Yılı Süleymanpaşa ve Çorlu İlçeleri Kombine İle Kollektör Hattı Temizlik Hizmet Alımı İşi,
- 19- 2023 Yılı Marmaraereğlisi İlçesi Vidanjör Çalıştırılması Hizmet Alım İşi,

### III- TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi tahmin edilen giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda 850.006.575,30 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin, yıl sonunda toplam ödeneğin % 99,82 oranında ve 2.196.000.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

GİDER TÜRÜ	2023 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2023 YIL SONU TAHMİNİ	YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	156.800.000,00	75.026.436,92	47,85	94.453.833,57	169.480.270,49	108,09
02-SGK Dev. Pr. Gid.	27.350.000,00	11.010.885,59	40,26	13.763.606,99	24.774.492,58	90,58
03 -Mal ve Hiz. Al. Gid.	1.342.280.000,00	571.153.749,30	42,55	846.011.172,94	1.417.164.922,24	105,58
04 -Faiz Giderleri	32.000.000,00	12.933.465,27	40,42	14.000.000,00	26.933.465,27	84,17
05 -Cari Transferler	10.000.000,00	5.316.916,81	53,17	7.651.112,34	12.968.029,15	129,68
06 -Sermaye Giderleri	481.570.000,00	174.565.121,41	36,25	370.113.698,86	544.678.820,27	113,10
07-Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Borç Verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Yedek Ödenek	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.200.000.000,00</b>	<b>850.006.575,30</b>	<b>38,64</b>	<b>1.345.993.424,70</b>	<b>2.196.000.000,00</b>	<b>99,82</b>

## **01-PERSONEL GİDERLERİ**

2023 Ocak-Haziran döneminde 75.026.436,92 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 94.453.833,57 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 108,09 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

## **02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

2023 Ocak-Haziran döneminde 11.010.885,59 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 13.763.606,99 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 90,58 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

2023 Ocak-Haziran döneminde 571.153.749,30 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 846.011.172,94 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 105,58 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

## **04-FAİZ GİDERLERİ**

2023 Ocak-Haziran döneminde 12.933.465,27 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 14.000.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 84,17 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **05 - CARI TRANSFERLER**

2023 Ocak-Haziran döneminde 5.316.916,81 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 7.651.112,34 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 129,68 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

## **06 - SERMAYE GİDERLERİ**

2023 Ocak-Haziran döneminde 174.565.121,41 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 370.113.698,86 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 113,10 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemde yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirlerinin 2023 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 % 96,01 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

GELİR TÜRÜ	2023 TAHMİNİ	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	2023 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2023 YIL SONU TAHMİNİ	2023 YILSONU TAH. GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	1.452.700.000,00	557.167.290,66	38,35	774.462.534,02	1.331.629.824,68	91,67
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	13.000.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	8,46
05-Diğer Gelirler	485.300.000,00	205.866.142,55	42,42	267.625.985,32	473.492.127,87	97,57
06-Sermaye Gelirleri	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-Red ve İadeler (-)	-1.000.000,00	-1.334.554,45	133,46	-1.734.920,79	-3.069.475,24	306,95
<b>TOPLAM</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>761.698.878,76</b>	<b>38,08</b>	<b>1.041.453.598,55</b>	<b>1.803.152.477,31</b>	<b>90,16</b>

### 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2023 Ocak-Haziran döneminde 557.167.290,66 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 774.462.534,02 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 91,67 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2023 Ocak-Haziran Döneminde bu kalemden gerçekleşen bir gelir olmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde ise 1.100.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 8,46 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

### 05-DİĞER GELİRLER

2023 Ocak-Haziran döneminde 205.866.142,55 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 267.625.985,32 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 97,57 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **06- SERMAYE GELİRLERİ**

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

## **09- RED VE İADELER (-)**

2023 Ocak-Haziran döneminde -1.334.554,45 TL olarak gerçekleşen gelirlerden red ve iadeler, Temmuz-Aralık döneminde -1.734.920,79 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda % 306,95 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

## **C. FİNANSMAN**

2023 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

2023 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 2023 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır. 2023 yılı Performans ve Yatırım Programında öngörülen faaliyet ve projelerin, bütçe imkanları doğrultusunda tamamlanması hedeflenmektedir.



T.C. TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

EKO 1 EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ADI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
			2023 BÜTÇE TEKLİFİ																	
	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.098.940.554,86	49.894.772,23	115.377.979,12	50.975.120,98	114.628.326,06	60.309.603,92	141.915.740,68	73.472.850,08	114.286.794,06	76.857.045,13	138.924.430,91	89.378.220,96	137.905.162,38	400.927.612,30	763.033.433,21	90,32%	36,5%	39,2%	1.806.221.952,55
3	TEŞEBBÜS VE MÜLVİVET GELİRLERİ	798.290.135,08	32.992.502,26	78.520.309,08	36.872.948,46	83.461.730,10	42.834.422,25	98.023.170,89	51.114.395,37	87.843.501,63	59.074.795,23	107.293.574,98	70.296.268,14	102.025.003,98	295.185.331,71	557.167.290,66	90,04%	36,7%	38,35%	1.331.629.824,68
3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	798.112.902,03	32.992.502,26	78.497.854,35	36.872.948,46	83.419.751,91	42.834.422,25	98.012.355,89	51.045.658,46	87.843.501,63	59.074.795,23	107.293.574,98	70.268.821,52	101.987.090,03	295.089.148,18	557.054.128,79	90,06%	36,7%	38,4%	
3	6 KİRA GELİRLERİ	177.233,05	55,65		41.978,19			10.815,00	68.736,91				27.446,62	37.913,95	90.707,14	-5,75%	54,3%	8,6%		
4	AULINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARLA ÖZEL	4.756.592,63													0,00	0,00				1.100.000,00
4	2 MERKEZ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL	4.756.592,63													0,00	0,00				0,00
4	5 PROF. YARDIMLARI														0,00	0,00				0,00
5	5 DİĞER GELİRLER	295.895.827,15	16.942.269,97	36.852.670,04	14.102.172,52	31.166.595,96	17.475.180,67	49.892.569,79	22.358.654,71	26.443.292,43	17.782.249,90	31.630.855,93	19.081.952,82	35.880.158,40	107.742.280,59	205.866.142,55	91,07%	36,41%	42,42%	473.492.127,87
5	1 FAİZ GELİRLERİ	429.550,12	33.357,17	83.370,13	22.235,40	56.647,49	19.648,14	71.582,96	18.165,87	91.144,11	26.738,73	63.327,99	26.500,28	73.442,09	146.645,59	440.114,77	200,12%	34,1%	73,4%	
5	2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN DAVLAR	202.295.437,67	12.048.913,63	25.195.006,96	9.906.752,18	18.411.643,04	13.044.734,02	22.524.276,84	16.175.547,43	16.830.930,20	11.827.721,51	18.878.593,97	13.886.902,66	22.776.717,79	76.890.571,43	124.815.168,80	62,07%	38,0%	33,7%	
5	3 PARA CEZALARI	11.672.473,28	552.996,33	995.970,03	571.274,25	1.030.233,59	762.339,90	1.038.873,30	739.960,85	650.306,12	867.175,79	794.899,51	1.088.983,41	869.051,08	4.552.990,53	5.319.354,43	16,84%	39,0%	42,6%	
5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	81.500.356,08	4.307.042,84	10.640.322,12	3.601.910,69	11.668.051,84	3.648.458,61	20.257.836,69	5.425.180,56	8.870.912,00	5.060.313,87	11.893.034,46	4.109.566,47	12.160.947,44	26.152.473,04	75.491.504,55	188,66%	32,1%	73,9%	
6	SERİMAVE GELİRLERİ														0,00	0,00				0,00
6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ														0,00	0,00				0,00
9	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RETİVE İADELER	-729.051,18	-43.998,36	-54.115,01	-111.675,71	-139.263,98	-118.365,92	-760.951,15	-34.044,64	-247.888,16	-45.444,21	-104.397,55	-44.261,56	-27.938,60	-397.794,40	-1.334.554,45	235,49%	54,8%	133,46%	-3.069.475,24
9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLVİVET GELİRLERİ														0,00	0,00				0,00
9	5 DİĞER GELİRLER														0,00	0,00				0,00
	GENEL TOPLAM	1.098.213.503,68	49.890.773,87	115.318.864,11	50.863.441,27	114.489.062,08	60.191.237,00	141.154.789,53	73.438.805,44	114.038.905,90	76.811.600,92	138.820.033,36	89.333.955,40	137.877.223,78	400.529.817,90	761.998.878,76	90,17%	36,47%	38,08%	1.803.152.477,31

