



TESKİ 2021 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

2021 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

ve

BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Temmuz 2021
Tekirdağ

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	4
Misyonumuz ve Vizyonumuz	6
I – OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
Bütçe Giderleri	7
Bütçe Gelirleri	16
Finansman	21
II – OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	22
III – TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	23
Bütçe Giderleri	23
Bütçe Gelirleri	25
Finansman	26
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	26
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, 2021 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 "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Dr. İbrahim İçöz
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 iyileştirmektir.



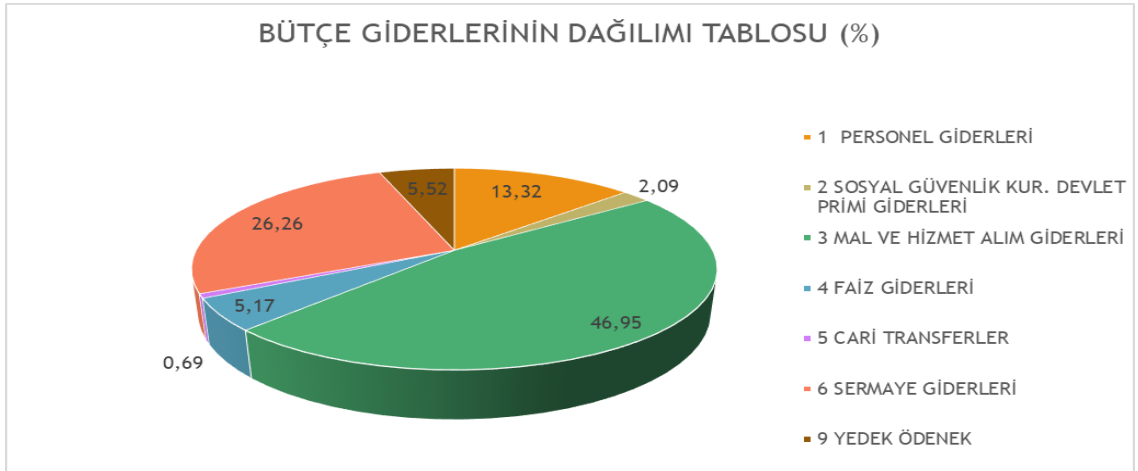
I-OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüz'e 2021 yılında 580.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıdaki tabloda 2021 yılı ödeneklerinin oransal dağılımı yer almaktadır. Tabloda görüleceği üzere; 580.000.000,00 TL olarak tahmin edilen gider bütçesinin en büyük kalemi yüzde 46,95 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 yüzde 26,26 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	77.265.000,00	13,32
02	SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	12.150.000,00	2,09
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	272.297.000,00	46,95
04	FAİZ GİDERLERİ	30.000.000,00	5,17
05	CARİ TRANSFERLER	4.002.000,00	0,69
06	SERMAYE GİDERLERİ	152.286.000,00	26,26
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00
08	BORÇ VERME	0,00	0,00
09	YEDEK ÖDENEK	32.000.000,00	5,52
	TOPLAM	580.000.000,00	100,00

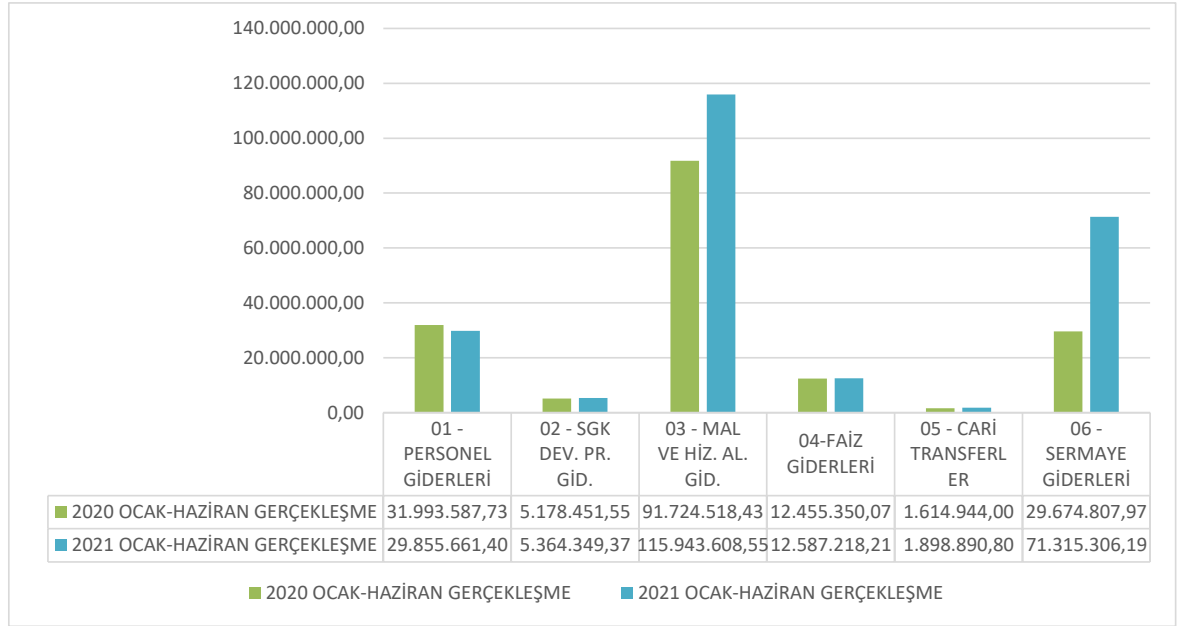
Grafik 1: 2021 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı



Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde, 2021 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.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 172.641.659,75 TL olan bütçe gider gerçekleşmesi, 2021 Yılı aynı döneminde yüzde 37,25 oranında artarak 236.965.034,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 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 2020-2021 yılları arasındaki gelişim ve değişim durumları gösterilmektedir.

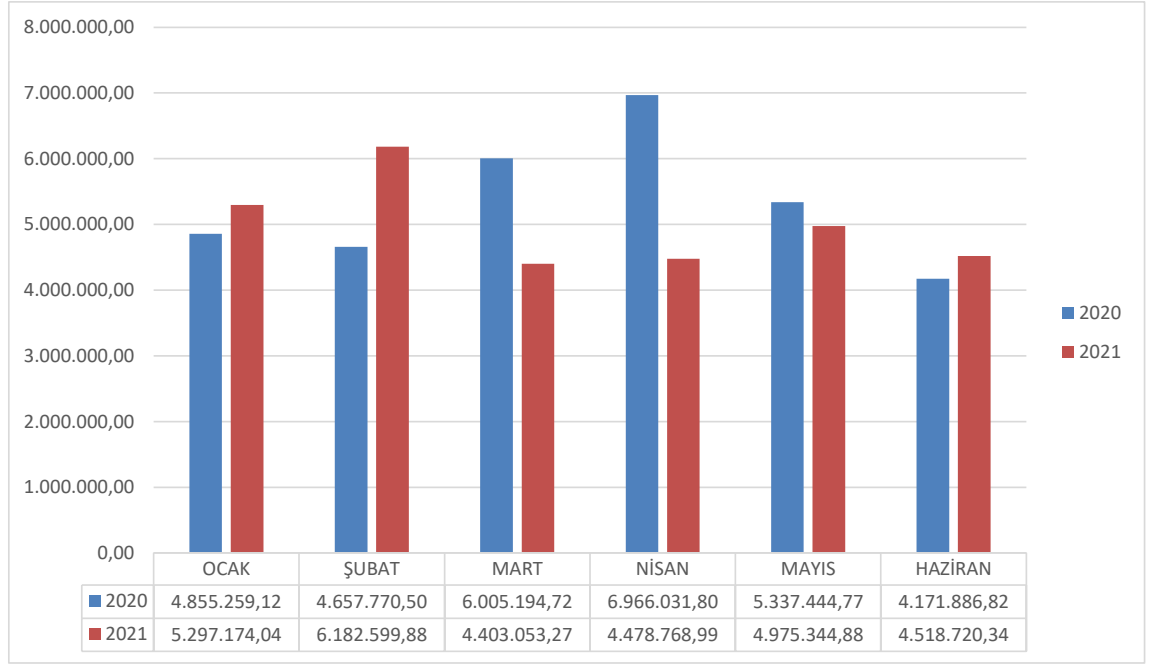
HARCAMA KALEMLERİ	2020			2021		OCAK-HAZİRAN DÖNEMLERİ BÜTÇE TAHMİNLERİNİN GERÇEKLEŞME ORANI %	
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2020	2021
01-PERSONEL GİDERLERİ	75.020.000,00	60.694.373,15	31.993.587,73	77.265.000,00	29.855.661,40	42,64	38,64
02 - SGK DEV. PR. GİD.	12.500.000,00	10.335.595,86	5.178.451,55	12.150.000,00	5.364.349,37	41,42	44,15
03 - MAL VE HİZ. AL. GİD.	272.771.000,00	214.404.979,05	91.724.518,43	272.297.000,00	115.943.608,55	33,62	42,57
04-FAİZ GİDERLERİ	35.000.000,00	35.101.898,47	12.455.350,07	30.000.000,00	12.587.218,21	35,58	41,95
05 - CARİ TRANSFERLER	4.392.000,00	3.710.540,91	1.614.944,00	4.002.000,00	1.898.890,80	36,77	47,44
06 - SERMAYE GİDERLERİ	96.817.000,00	112.914.016,08	29.674.807,97	152.286.000,00	71.315.306,19	30,65	46,82
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-YEDEK ÖDENEK	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	530.000.000,00	437.161.403,52	172.641.659,75	580.000.000,00	236.965.034,52	32,57	40,85

Grafik 2: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri**01-PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2021 yılı bütçesinde 77.265.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.993.587,73 TL olarak gerçekleşen personel giderleri, 2021 yılının aynı döneminde maaşlara yapılan zamma rağmen emekliye ayrılan personeller sebebiyle % 6,69 oranında azalarak 29.855.661,40 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	4.855.259,12	5.297.174,04	9,10
ŞUBAT	4.657.770,50	6.182.599,88	32,73
MART	6.005.194,72	4.403.053,27	-26,68
NİSAN	6.966.031,80	4.478.768,99	-35,71
MAYIS	5.337.444,77	4.975.344,88	-6,79
HAZİRAN	4.171.886,82	4.518.720,34	8,31
TOPLAM	31.993.587,73	29.855.661,40	-6,69

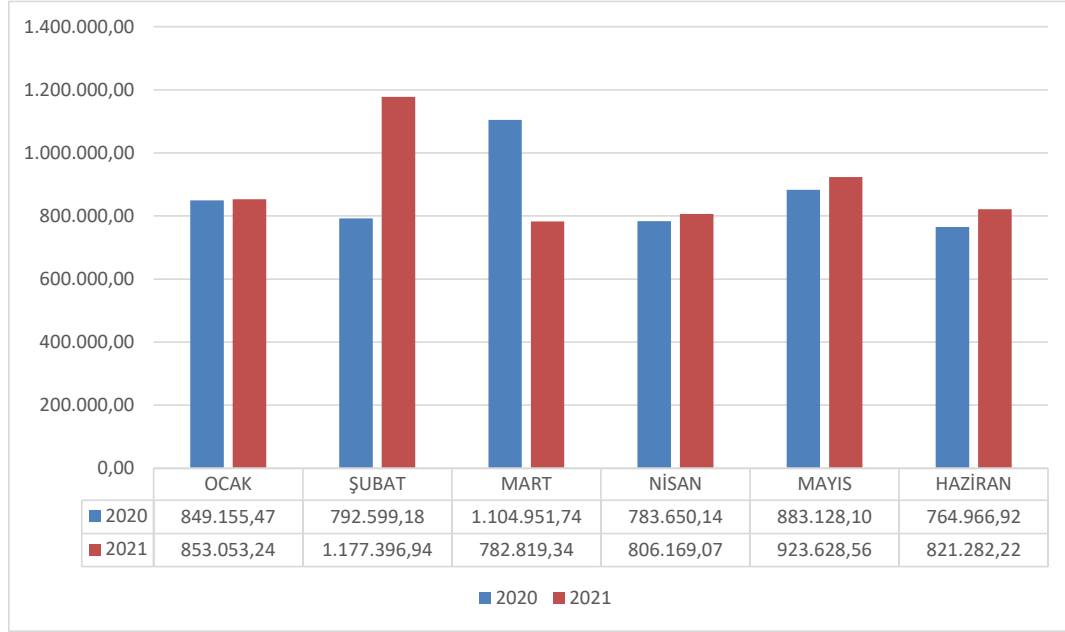
Grafik 3: Personel Giderleri Değişim Grafiği



02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı bütçesinde 12.150.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.178.451,55 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 3,59 oranında artarak 5.364.349,37 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

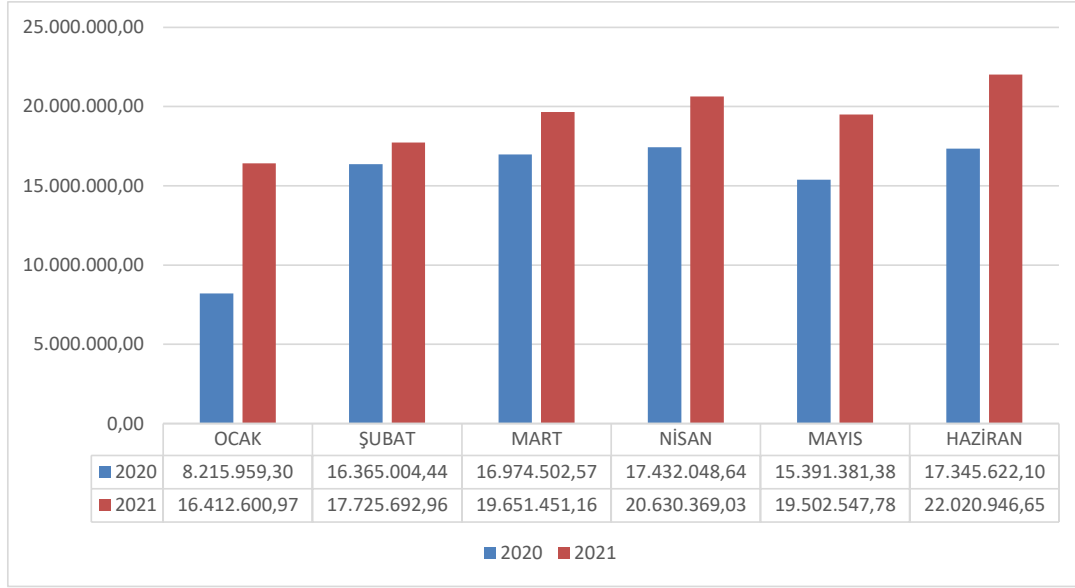
Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	849.155,47	853.053,24	0,45
ŞUBAT	792.599,18	1.177.396,94	48,55
MART	1.104.951,74	782.819,34	-29,15
NİSAN	783.650,14	806.169,07	2,87
MAYIS	883.128,10	923.628,56	4,59
HAZİRAN	764.966,92	821.282,22	7,36
TOPLAM	5.178.451,55	5.364.349,37	3,59

Grafik 4: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Değişim Grafiği**03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı bütçesinde 272.297.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 91.724.518,43 olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2021 yılının aynı dönemine göre devam eden yatırımlara ait cari harcamaların artması ve fiyat seviyelerindeki genel artış nedeniyle yüzde 26,40 oranında artarak 115.943.608,55 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	8.215.959,30	16.412.600,97	99,76
ŞUBAT	16.365.004,44	17.725.692,96	8,31
MART	16.974.502,57	19.651.451,16	15,77
NİSAN	17.432.048,64	20.630.369,03	18,35
MAYIS	15.391.381,38	19.502.547,78	26,71
HAZİRAN	17.345.622,10	22.020.946,65	26,95
TOPLAM	91.724.518,43	115.943.608,55	26,40

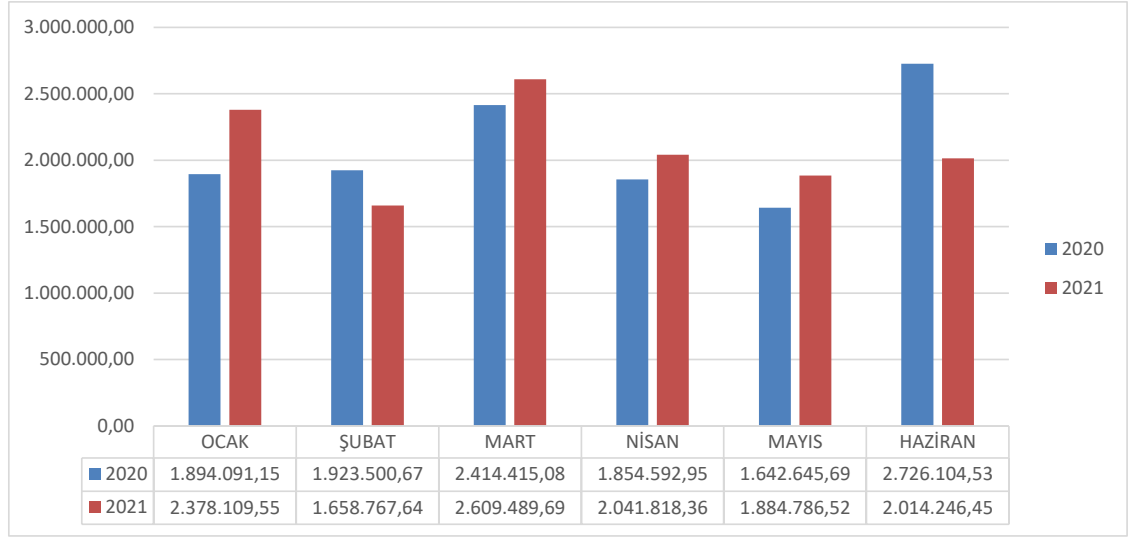
Grafik 5: Mal ve Hizmet Alımları Değişim Grafiği



04-FAİZ GİDERLERİ

Faiz Giderleri için 2021 yılı bütçesinde 30.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.455.350,07 olarak gerçekleşen Faiz Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 1,06 oranında artarak 12.587.218,21 TL olmuştur. Faiz Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte verilmektedir.

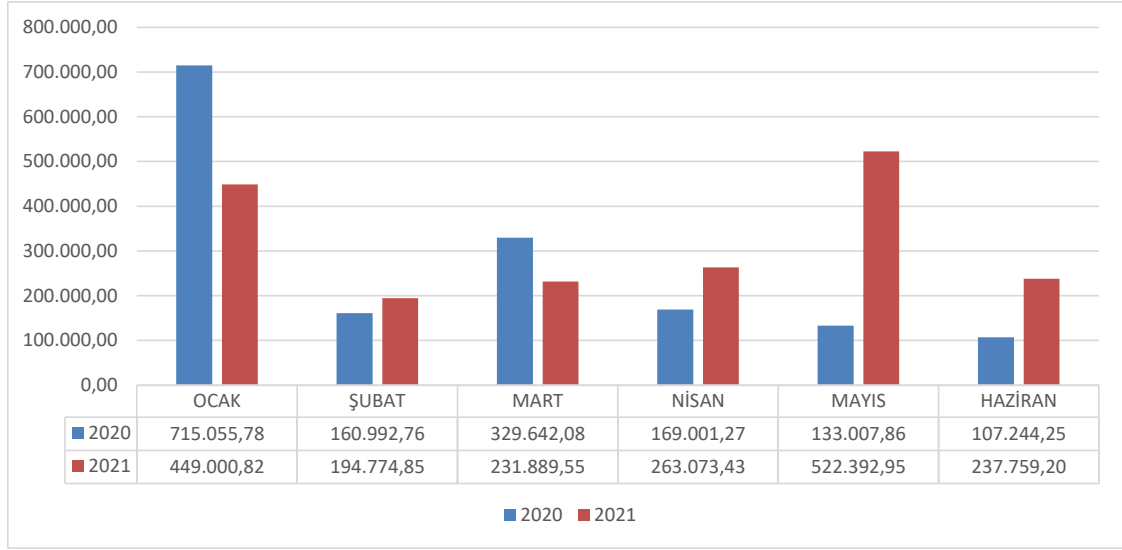
Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	1.894.091,15	2.378.109,55	25,55
ŞUBAT	1.923.500,67	1.658.767,64	-13,76
MART	2.414.415,08	2.609.489,69	8,08
NİSAN	1.854.592,95	2.041.818,36	10,09
MAYIS	1.642.645,69	1.884.786,52	14,74
HAZİRAN	2.726.104,53	2.014.246,45	-26,11
TOPLAM	12.455.350,07	12.587.218,21	1,06

Grafik 6: Faiz Giderleri Değişim Grafiği**05 - CARİ TRANSFERLER**

Cari Transferler için 2021 yılı bütçesinde 4.002.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.614.944,00 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 17,58 oranında artarak 1.898.890,80 TL olmuştur. Cari Transferler aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	715.055,78	449.000,82	-37,21
ŞUBAT	160.992,76	194.774,85	20,98
MART	329.642,08	231.889,55	-29,65
NİSAN	169.001,27	263.073,43	55,66
MAYIS	133.007,86	522.392,95	292,75
HAZİRAN	107.244,25	237.759,20	121,7
TOPLAM	1.614.944,00	1.898.890,80	17,58

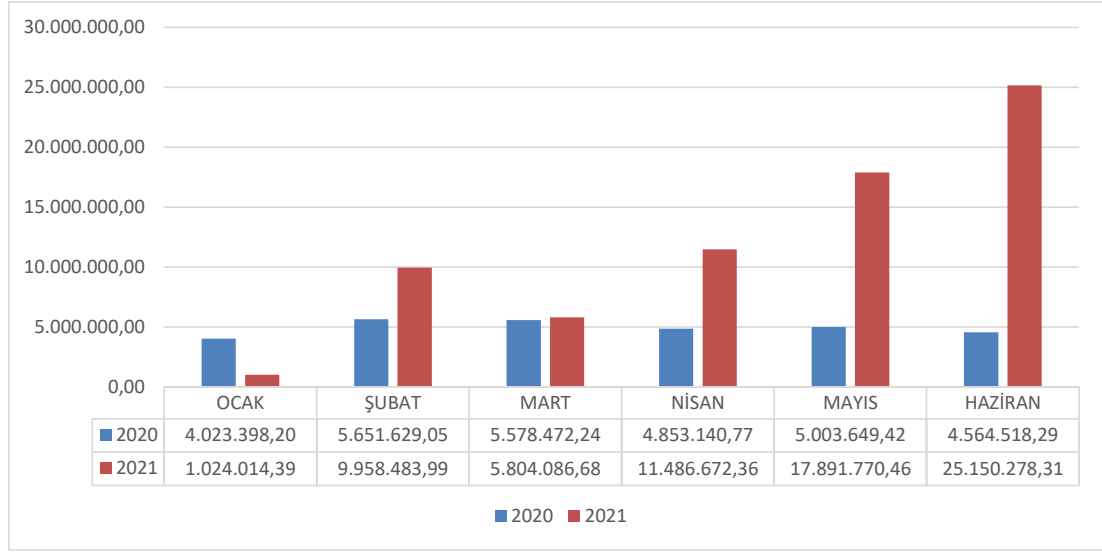
Grafik 7: Cari Transferler Değişim Grafiği



06 - SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2021 yılı bütçesinde 152.286.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 29.674.807,97 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 140,32 oranında artarak 71.315.306,19 TL olmuştur. Sermaye Giderleri aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORAN (%)
OCAK	4.023.398,20	1.024.014,39	-74,55
ŞUBAT	5.651.629,05	9.958.483,99	76,21
MART	5.578.472,24	5.804.086,68	4,04
NİSAN	4.853.140,77	11.486.672,36	136,69
MAYIS	5.003.649,42	17.891.770,46	257,57
HAZİRAN	4.564.518,29	25.150.278,31	451
TOPLAM	29.674.807,97	71.315.306,19	140,32

Grafik 8: Sermaye Giderleri Değişim Grafiği**07- SERMAYE TRANSFERLERİ**

Kurumumuzun Sermaye Transferleri için öngördüğü herhangi bir harcama olmadığı için 2020 ve 2021 yıllarında ödenek tahsisi ve harcama yapılmamıştır.

09- YEDEK ÖDENEK

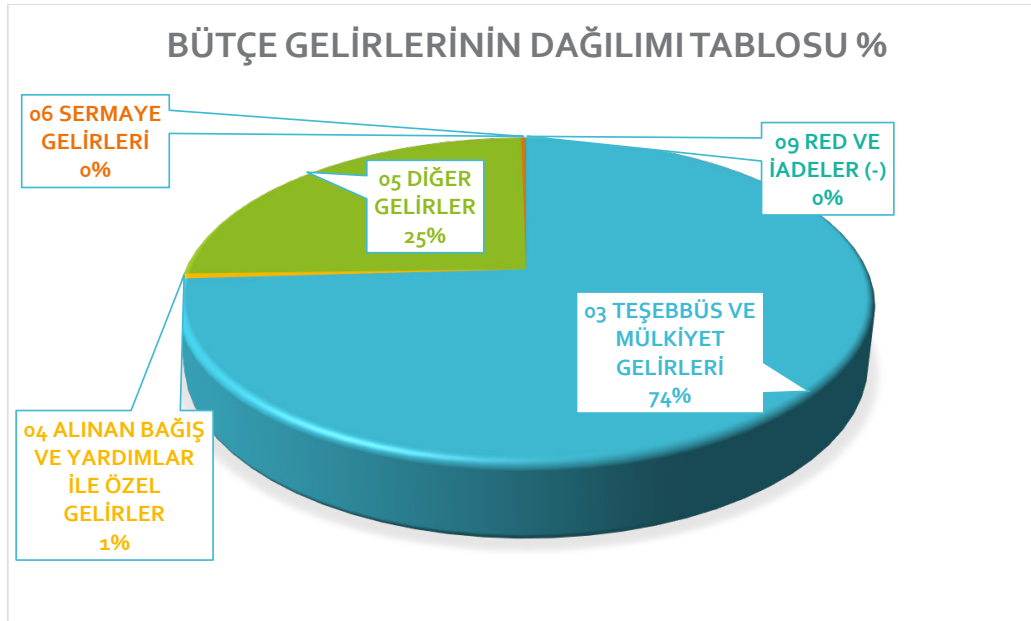
Genel Müdürlüğümüzün yapımı devam eden yada yeni yapılacak olan yatırımlarında, Harcama Birimlerine tahsis edilen ödeneklerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılmak üzere 32.000.000 TL lik yedek ödenek ayrılmıştır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2021 yılında 500.000.000 TL gelir elde edeceği tahmin edilmiştir. Tabloda görüleceği üzere; Gelir Bütçesinin en büyük kalemi yüzde 74,19 ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleridir. Bu kalemden su ve atıksu satış gelirleri ve diğer hizmet gelirlerimiz yer almaktadır. Tabloda ikinci büyük gelir kalemi ise % 25,19 ile Diğer Gelirlerdir. Bu kalemden İller Bankası'ndan merkezi vergi gelirlerinden Belediyelere dağıtılan paylar ve su ve kanal katılım payı gelirlerimiz yer almaktadır.

EKO KOD	AÇIKLAMA	2021 YILI TAHMİNİ	DAĞILIM (%)
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	370.940.000,00	74,19
04	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2.500.000,00	0,50
05	DİĞER GELİRLER	125.960.000,00	25,19
06	SERMAYE GELİRLERİ	1.000.000,00	0,20
09	RED VE İADELER (-)	-400.000,00	-0,08
TOPLAM		500.000.000,00	100,00

Grafik 9: 2021 Yılı Bütçe Gelir Tahminleri

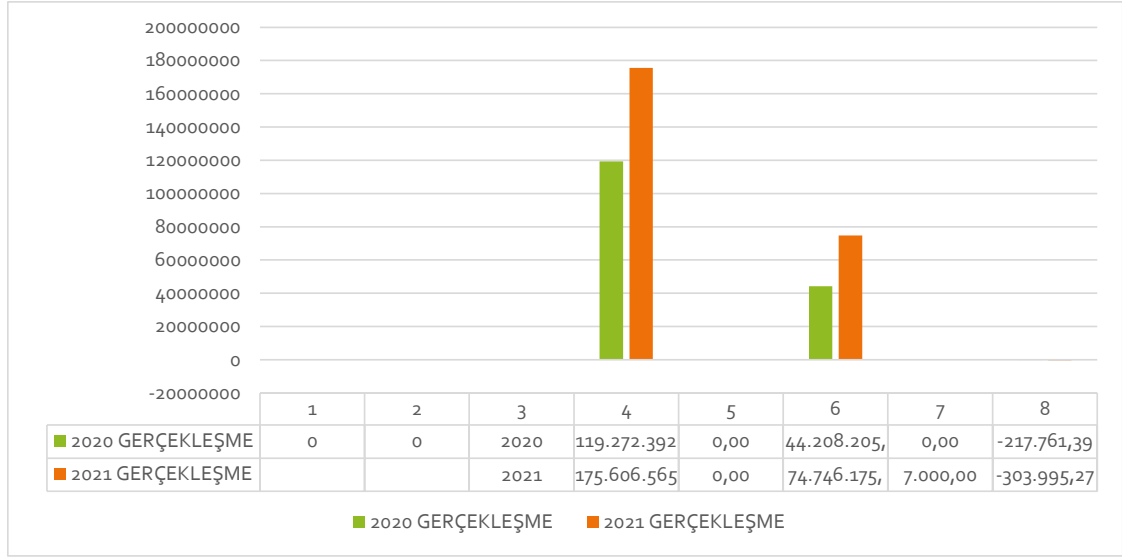


Genel Müdürlüğümüzün 2020 yılı Bütçe Gelirleri 440.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 163.262.836,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı için toplam 500.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiş olup, Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 53,16 oranında artışla 250.055.745,34 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 2020-2021 mali yıllarında bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve yıllar arasında artış-azalış oranları izleyen tabloda ve grafikte gösterilmiştir.

2020 yılı Mart ayında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle, Meclis Kararı ile pandemi kapsamında alınan tedbirler gereği su abonelerinin 2020 yılı (Mart-Nisan-Mayıs) döneminde su sayaçlarının okunamaması nedeniyle, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi tahsilatları, 2021 yılına oranla daha az gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2020 BÜTÇE TAHMİNİ	2020 GERÇEKLEŞME	2021 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ-AZALIŞ ORANI (%)	
				2020	2021		
3	TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ	303.585.000,00	294.586.196,51	370.940.000,00	119.272.392,20	175.606.565,06	47,31
4	ALINAN BAĞIŞLAR VE YARD.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0
5	DİĞER GELİRLER	121.315.000,00	99.130.352,73	125.960.000,00	44.208.205,74	74.746.175,55	69,07
6	SERMAYE GELİRLERİ	13.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	7.000,00	0
9	RED VE İADELER(-)	-400.000,00	-386.950,76	-400.000,00	-217.761,39	-303.995,27	39,6
TOPLAM		440.000.000,00	393.329.598,48	500.000.000,00	163.262.836,55	250.055.745,34	53,16

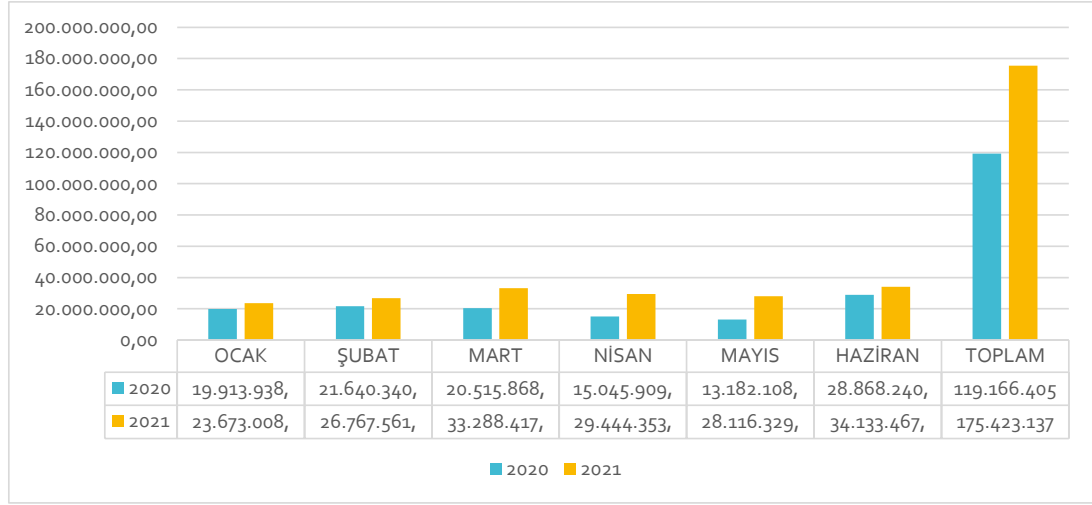
Grafik 10: Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 119.166.405,29 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 47,20 oranında artarak 175.423.137,73 TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylık bazda gerçekleşmeleri, 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	19.913.938,82	23.673.008,16	18,87
ŞUBAT	21.640.340,44	26.767.561,51	23,69
MART	20.515.868,03	33.288.417,39	62,25
NİSAN	15.045.909,88	29.444.353,67	95,69
MAYIS	13.182.108,04	28.116.329,29	113,29
HAZİRAN	28.868.240,08	34.133.467,71	18,23
TOPLAM	119.166.405,29	175.423.137,73	47,20

Grafik 11: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Değişim Grafiği**04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER**

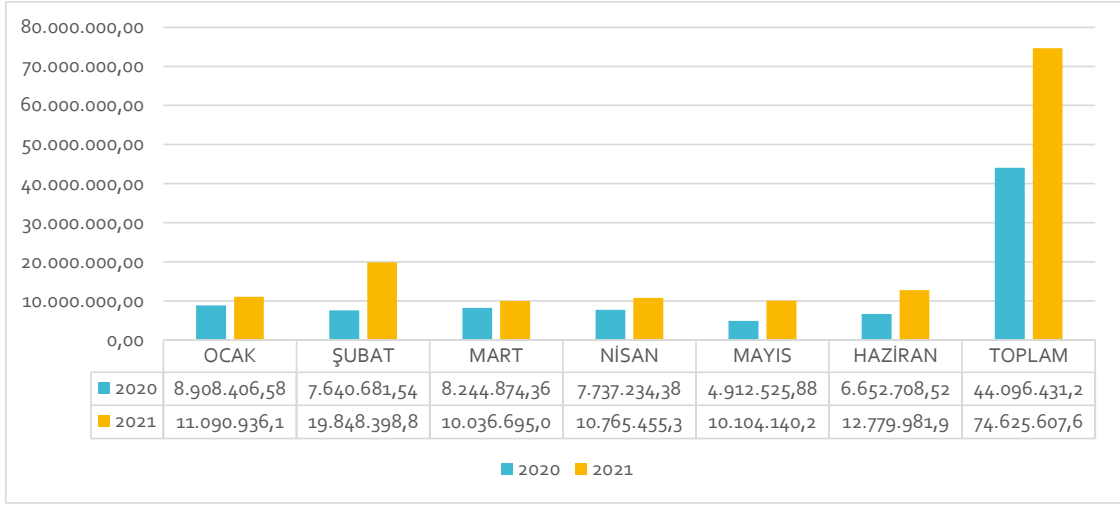
2020 ve 2021 yılı bütçe tahminlerinde 2.500.000,00 TL olarak tahmin edilen bağış, yardım ve özel gelirler kaleminde herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

05-DİĞER GELİRLER

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.096.431,26 TL olan Diğer Gelirler, bu yılın aynı döneminde yüzde 69,23 oranında artarak 74.625.607,61 TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Diğer Gelirler aylık bazda gerçekleşmeleri, 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafik ve tabloda verilmiştir.

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	8.908.406,58	11.090.936,14	24,49
ŞUBAT	7.640.681,54	19.848.398,89	159,77
MART	8.244.874,36	10.036.695,08	21,73
NİSAN	7.737.234,38	10.765.455,38	39,13
MAYIS	4.912.525,88	10.104.140,22	105,68
HAZİRAN	6.652.708,52	12.779.981,90	92,11
TOPLAM	44.096.431,26	74.625.607,61	69,23

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.

Aylar	2020	2021	DEĞİŞİM ORANI (%)
OCAK	0,00	7.000,00	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	0,00	7.000,00	0

C. FİNANSMAN

2021 yılında bütçe gelir ve gider denklığı için aşağıdaki tablodaki belirtildiği üzere 80.000.000 TL borçlanma öngörülmüştür.

EKONOMİK KODLAMA				AÇIKLAMA	2021 YILI TL (-/+)
I	II	III	IV		
1				İÇ BORÇLANMA	80.000.000,00
1	9			DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	80.000.000,00
1	9	51		İller Bankasından	65.000.000,00
1	9	51	1	Borçlanma	90.000.000,00
1	9	51	2	Ödeme (-)	-25.000.000,00
1	9	52		Diğer Bankalardan	5.000.000,00
1	9	52	1	Borçlanma	50.000.000,00
1	9	52	2	Ödeme (-)	-45.000.000,00
1	9	53		Diğer	10.000.000,00
1	9	53	1	Borçlanma	10.000.000,00
1	9	53	2	Ödeme (-)	0
TOPLAM					80.000.000,00

II-OCAK-HAZİRAN 2021 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- Çerkezköy İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon ve Yağmur suyu İnşaatı
- 4- Çorlu İlçesi Kısmi İçme Suyu ve Terfi İstasyonu İnşaatı
- 5- Tekirdağ İli Kumbağ TM 2 - Altınova TM 12 Arası Kanalizasyon Terfi Hattı Yapım İşi
- 6- Çerkezköy İlçesi Fevzipaşa Mahallesi Yağmursuyu Şebekesi İnşaatı
- 7- Şarköy İlçesi (Eriklice), Marmaraereğlisi İlçesi (Çeşmeli), Süleymanpaşa İlçesi (Köseilyas) Afet İskan Alanları Su Temin ve Atıksu Deşarj Yapım İşi
- 8- Tekirdağ İli Genelinde Açılan Su Sondaj Kuyularının Devreye Alınması İşi
- 9- Hayrabolu İlçesi Yörgüç Kuyuları İle Malkara İlçesi Çavuşköy Mevcut Osb Deposu Arası İsale Hattı Ve Tesisleri Yapım İşi
- 10- Malkara İlçesi İbribey-Kermeyan Arası İçme Suyu Terfi Hattı Yenileme İşi
- 11- Süleymanpaşa-M.Ereğlisi İlçesi Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarım Yapım İşi
- 12- 2021 Yılı Çorlu ve Ergene İlçeleri Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi
- 13- 2021 Yılı Kapaklı ve Saray İlçeleri Atıksu Yağmursuyu Kanalı ve İçme Suyu Hatları Bakım ve Onarımı Yapım İşi
- 14- Çerkezköy İlçesi, Atatürk Ve Öztrak Caddeleri Altyapı (İçmesuyu, Kanalizasyon Ve Yağmursuyu) İnşaatı Yapım İşi

III- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Bütçe giderlerinin 2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleştirmeleri ve Temmuz-Aralık Döneminde tahmini olarak gerçekleşecek giderler tabloda gösterilmiştir. İlk 6 ayda 236.965.034,52 TL olarak gerçekleşen bütçe giderlerinin, yıl sonunda toplam ödeneğin yüzde 99,71 oranında ve 578.345.034,52 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

GİDER TÜRÜ	2021 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİN	2021 YIL SONU TAHMİNİ	YILSONU TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	77.265.000,00	29.855.661,40	38,64	31.600.000,00	61.455.661,40	79,54
02-SGK Dev. Pr. Gid.	12.150.000,00	5.364.349,37	44,15	5.850.000,00	11.214.349,37	92,3
03 -Mal ve Hiz. Al. Gid.	272.297.000,00	115.943.608,55	42,57	161.830.000,00	277.773.608,55	102
04 -Faiz Giderleri	30.000.000,00	12.587.218,21	41,95	17.400.000,00	29.987.218,21	100
05 -Cari Transferler	4.002.000,00	1.898.890,80	47,44	2.350.000,00	4.248.890,80	106,16
06 -Sermaye Giderleri	152.286.000,00	71.315.306,19	46,82	122.350.000,00	193.665.306,19	127,17
07-Sermaye Transferleri	0	0	0	0	0,00	0
08-Borç Verme	0	0	0	0	0,00	0
09-Yedek Ödenek	32.000.000,00	0	0	0	0,00	0
TOPLAM	580.000.000,00	236.965.034,52	40.85	341.380.000,00	578.345.034,52	99,71

01-PERSONEL GİDERLERİ

2021 Ocak-Haziran döneminde 29.855.661,40 TL olarak gerçekleşen Personel Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 31.600.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 79,54 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2021 Ocak-Haziran döneminde 5.364.349,37 TL olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 5.850.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 92,30 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2021 Ocak-Haziran döneminde 115.943.608,55 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 161.830.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 102 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemden yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

04-FAİZ GİDERLERİ

2021 Ocak-Haziran döneminde 12.587.218,21 TL olarak gerçekleşen Faiz Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 17.400.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 100 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05 - CARI TRANSFERLER

2021 Ocak-Haziran döneminde 1.898.890,80 TL olarak gerçekleşen Cari Transferler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 2.350.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 106,16 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemden yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2021 Ocak-Haziran döneminde 71.315.306,19 TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 122.350.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 127,17 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu kalemden yeterli olmayan ödenek ihtiyacı Genel Müdürlük Yedek Ödeneğinden aktarılarak karşılanacaktır.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Gelirlerinin 2021 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 yüzde 106,25 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

GELİR TÜRÜ	2021 TAHMİNİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	6 AYLIK GERÇEKLEŞME ORANI %	TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ	2021 YIL SONU TAHMİNİ	YILSONU TAH. GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel.	370.940.000,00	175.606.565,06	47,34	193.000.000,00	368.606.565,06	99,37
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gel.	2.500.000,00	0	0	0	0,00	0
05-Diğer Gelirler	125.960.000,00	74.746.175,55	59,34	82.000.000,00	156.746.175,55	124,44
06-Sermaye Gelirleri	1.000.000,00	7.000,00	0,7	6.500.000,00	6.507.000,00	650,7
09-Red ve İadeler(-)	-400.000,00	-303.995,27	75,99	-300.000,00	-603.995,27	151
TOPLAM	500.000.000,00	250.055.745,34	50,01	281.200.000,00	531.255.745,34	106,25

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2021 Ocak-Haziran döneminde 175.606.565,06 TL olarak gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz-Aralık döneminde 193.000.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 99,37 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

05-DİĞER GELİRLER

2021 Ocak-Haziran döneminde 74.746.175,55 TL olarak gerçekleşen Diğer Gelirler kaleminin, Temmuz-Aralık döneminde 82.000.000,00 TL olması tahmin edilerek, yıllık toplamda yüzde 124,44 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.

06- SERMAYE GELİRLERİ

2021 yılı ikinci 6 aylık dönemde taşınmaz (arsa) satışından dolayı 6.500.000,00 TL bir gelir tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde planlanan altyapı yatırımları kapsamında devam eden projeler için İller Bankası A.Ş.' den finanse edilmek üzere yüklenici firmalar tarafından 6.141.294,69 TL hakediş yapılmış ve İller Bankası kredi borcumuz olarak kayıtlara alınmıştır.

2021 yılındaki bütçe açığının, İller Bankası'ndan altyapı projeleri için kullandığımız krediler ile karşılanacağı ve tahmin edilen borçlanma tutarının altında olacağı öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 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)
- İçme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin revizyonu
- Diğer makine teçhizat alımları
- Gayrimenkul alımları ve kamulaştırılması iş ve işlemleri yapılacaktır.

Söz konusu faaliyet ve projelerin gerçekleşme durumları ayrıntılı bir şekilde 2021 yılı İdare Faaliyet Raporunda kamuoyuna sunulacaktır. 2021 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 HESAP ADI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2021 YILININ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021					
		BÜTÇE GELİRLERİ HESAP	393.329.988,48	500.000.000,00	34.770.944,30	29.281.021,98	46.615.960,40	28.760.742,39	43.325.112,47	22.783.144,26	40.209.809,05	18.094.633,92	38.220.469,51	35.520.948,60	46.533.449,61	169.282.836,20	150.055.745,30	% 53,16	% 41,51	% 50,01			
	3	TEŞEBBÜS VE MÜLVAKET GELİRLERİ	294.346.021,52	370.940.000,00	23.673.008,16	21.640.340,44	26.767.361,51	20.515.868,03	33.288.417,39	15.046.909,88	29.444.353,67	13.182.106,04	28.116.329,29	8.868.240,08	34.333.467,71	119.166.405,20	175.423.137,70	% 47,21	% 40,49	% 47,29			368.423.137,70
	3	1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	294.158.895,83	370.590.000,00	23.673.008,16	21.640.340,44	26.762.361,51	20.473.319,62	33.288.417,39	15.046.848,93	29.444.353,67	13.134.097,79	28.116.329,29	8.838.059,28	34.333.467,71	119.065.154,00	175.417.937,70	% 47,35	% 40,47	% 47,33			
	3	6 KİRA GELİRLERİ	187.825,69	350.000,00			5.000,00	42.546,41		60,95		48.000,25	30.800,00			121.250,84	5.200,00	% 95,71	% 64,55	% 1,49			
	4	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL		2.500.000,00																			
	4	2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL		2.000.000,00																			
	4	5 PROJE YARDIMLARI		500.000,00																			
	5	DİĞER GELİRLER	98.983.576,96	125.960.000,00	11.090.936,14	7.640.681,54	19.848.398,89	8.244.874,36	10.038.695,08	7.737.34,38	10.765.455,38	4.912.525,88	10.104.140,22	6.652.706,52	12.779.981,90	44.056.431,26	74.625.607,61	% 69,23	% 44,55	% 59,25			156.625.607,61
	5	1 FAİZ GELİRLERİ	287.421,40	510.000,00	19.464,11	14.948,18	20.082,26	14.441,86	4.190,02	25.835,88	57.129,83	31.174,58	82.146,49	11.871,51	529.399,67	98.392,69	750.126,38	% 662,38	% 34,23	% 147,08			
	5	2 KİŞİ VE KURUM ALINAN PAVLAR	71.840.364,00	92.500.000,00	8.227.282,67	5.059.316,70	7.175.805,60	5.936.927,50	8.007.555,87	5.800.020,35	8.859.845,49	3.307.946,57	6.883.876,80	5.038.853,88	8.258.613,66	31.316.173,96	47.122.980,09	% 50,47	% 43,59	% 50,94			
	5	3 PARA GEZALARI	4.800.111,55	7.500.000,00	201.171,67	533.424,23	342.947,92	378.052,59	636.394,99	156.966,80	360.941,69	176.046,56	375.599,72	346.219,16	308.063,54	2.193.928,31	2.239.269,53	% 1,79	% 45,71	% 29,78			
	5	9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	27.055.680,01	25.450.000,00	2.634.017,69	2.032.992,93	12.309.863,11	1.925.452,41	1.350.849,20	1.752.411,35	1.778.138,37	1.397.333,17	2.767.758,21	1.255.763,97	3.883.905,03	10.487.936,20	24.519.231,61	% 133,79	% 47,55	% 96,34			
	6	SERMAYE GELİRLERİ		1.000.000,00												7.000,00							6.507.000,00
	6	1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ		1.000.000,00												7.000,00							
	9	BÜTÇE GELİRLERİNDEN NETİYE DAĞELER		-400.000,00																			-300.000,00
	9	3 TEŞEBBÜS VE MÜLVAKET GELİRLERİ		-260.000,00																			
	9	5 DİĞER GELİRLER		-140.000,00																			
		GENEL TOPLAMI	393.329.988,48	500.000.000,00	34.770.944,30	29.281.021,98	46.615.960,40	28.760.742,39	43.325.112,47	22.783.144,26	40.209.809,05	18.094.633,92	38.220.469,51	35.520.948,60	46.533.449,61	169.282.836,25	150.055.745,34	% 53,16	% 41,51	% 50,01			531.257.763,31

