



*AYDIN SU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ*

2022 YILI
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1

A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04. Faiz Gideri	6
05. Cari Transferler.....	7
06. Sermaye Giderleri.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
05. Diğer Gelirler	12
C. Finansman.....	13
II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderler.....	14
1- Personel Giderleri	15
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
4- Faiz Giderleri.....	15
5- Cari Transferler	15
6- Sermaye Giderleri	15
B. Bütçe Gelirleri.....	16
C. Finansman	16
III-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
A. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER.....	16
B. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	19
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	19

I-OCAK–HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

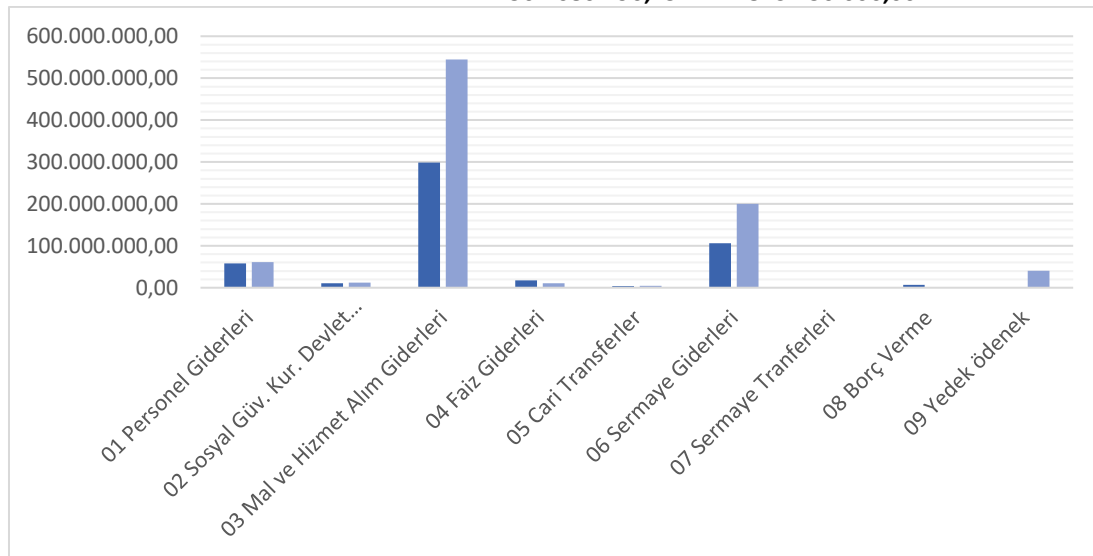
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu kurulan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nin 2022 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

A. Bütçe Giderleri

2022 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz 575.600.000,00-TL ödenek ayrılmış, ayrıca ASKİ Genel Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve 09 sayılı kararı ile 298.150.000,00 TL ek ödenek verilmiş olup toplam 873.750.000,00 TL dir. 2021 yılında 501.680.290,15-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2022 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık % 74,16 artış olmuştur.

Tablo 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2021 Yılı	2022	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01 Personel Giderleri	58.045.204,98	61.140.000,00	5,33
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	10.795.348,22	11.815.000,00	9,45
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.408.946,29	544.551.000,00	82,48
04 Faiz Giderleri	17.504.152,79	10.301.000,00	-41,15
05 Cari Transferler	3.940.269,65	4.690.000,00	19,03
06 Sermaye Giderleri	105.986.368,22	199.753.000,00	88,47
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	7.000.000,00	1.000.000,00	-85,71
09 Yedek ödenek	0,00	40.500.000,00	0,00
	501.680.290,15	873.750.000,00	

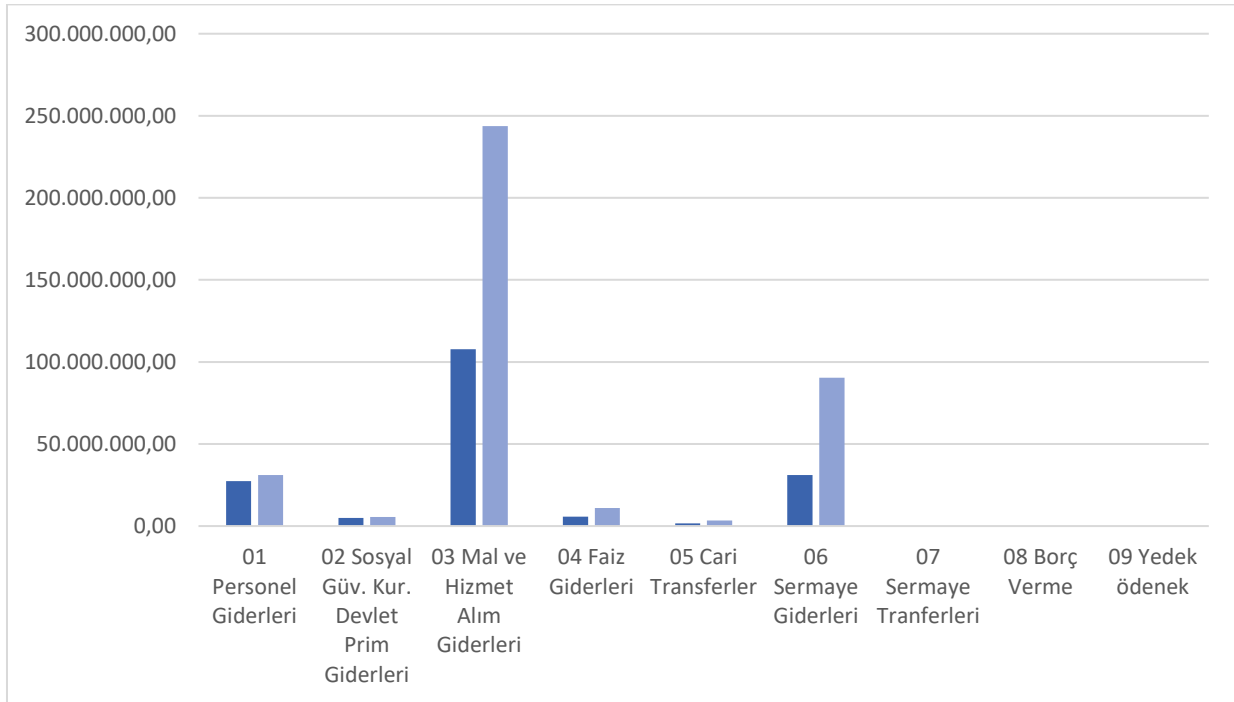


Şekil 1: 2021 Gider Gerçekleşmesi ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği Grafiği

2021 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 178.618.345,00-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,60' ı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 385.263.812,32-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 44,09 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 115,69 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2022 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2021	2022	2021	2022	
01 Personel Giderleri	58.045.204,98	61.140.000,00	27.382.325,00	31.148.306,60	47,17	50,95	13,75
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	10.795.348,22	11.815.000,00	4.957.671,00	5.618.943,02	45,92	47,56	13,34
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	298.408.946,29	544.551.000,00	107.709.941,00	243.742.014,67	36,09	44,76	126,29
04 Faiz Giderleri	17.504.152,79	10.301.000,00	5.699.554,00	11.062.577,06	32,56	107,39	94,10
05 Cari Transferler	3.940.269,65	4.690.000,00	1.743.896,00	3.374.979,29	44,26	71,96	93,53
06 Sermaye Giderleri	105.986.368,22	199.753.000,00	31.124.958,00	90.316.991,68	29,37	45,21	190,18
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek ödenek	0,00	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501.680.290,15	873.750.000,00	178.618.345,00	385.263.812,32	35,60	44,09	115,69



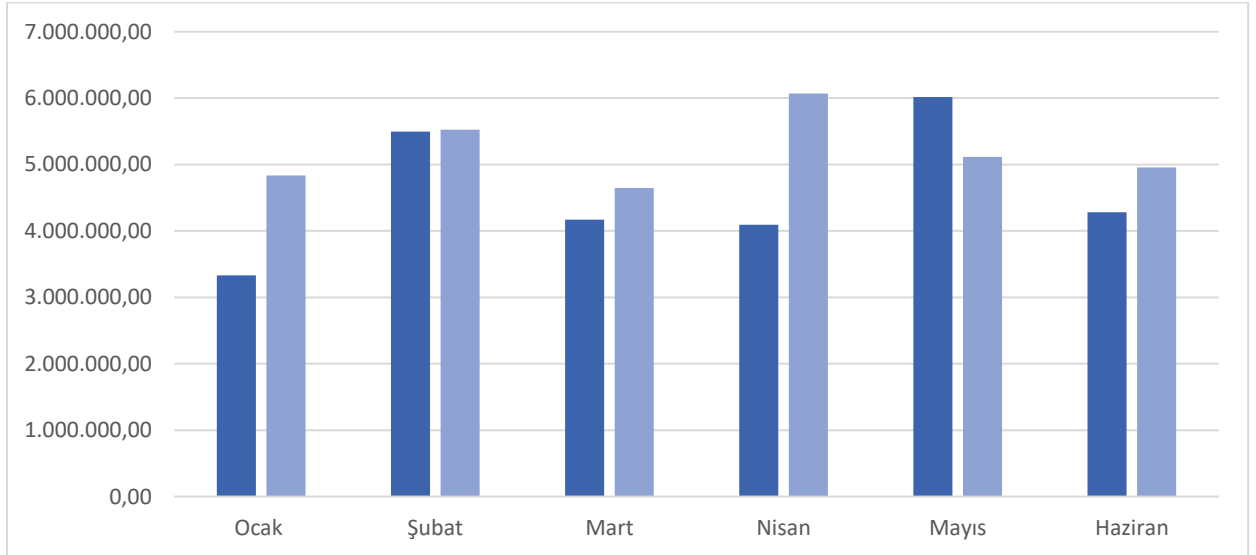
Şekil 2: 2021-2022 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2022 yılı başında 61.140.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 27.382.325,00-TL olan Personel Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.765.981,00-TL artışla 31.148.306,00-TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 13,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021 - 2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	3.330.185,00	4.834.692,00	1.504.507,00	45,18
Şubat	5.495.494,00	5.526.014,00	30.520,00	0,56
Mart	4.167.608,00	4.646.755,00	479.147,00	11,50
Nisan	4.092.321,00	6.069.554,00	1.977.233,00	48,32
Mayıs	6.014.388,00	5.116.557,00	-897.831,00	-14,93
Haziran	4.282.329,00	4.954.734,00	672.405,00	15,70
Toplam	27.382.325,00	31.148.306,00	3.765.981,00	13,75



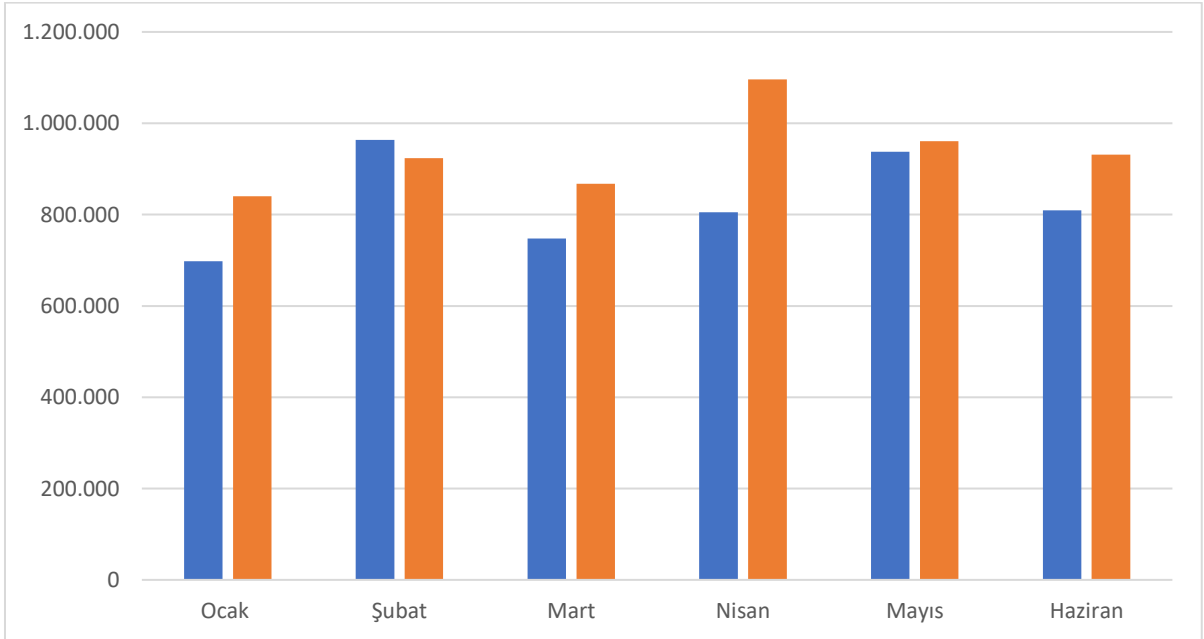
Şekil 3: 2021-2022 Personel Giderleri Grafiği

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başında 11.815.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.957.671,00-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 661.272,00-TL artışla 5.618.943,00-TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 13,27 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2021 - 2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	694.871,00	840.413,00	145.542,00	20,43
Şubat	963.709,00	923.466,00	-40.243,00	-4,18
Mart	747.457,00	867.641,00	120.184,00	16,08
Nisan	804.787,00	1.095.885,00	291.098,00	36,17
Mayıs	937.738,00	960.531,00	22.793,00	2,43
Haziran	809.109,00	931.007,00	121.898,00	15,07
Toplam	4.957.671,00	5.618.943,00	661.272,00	13,27



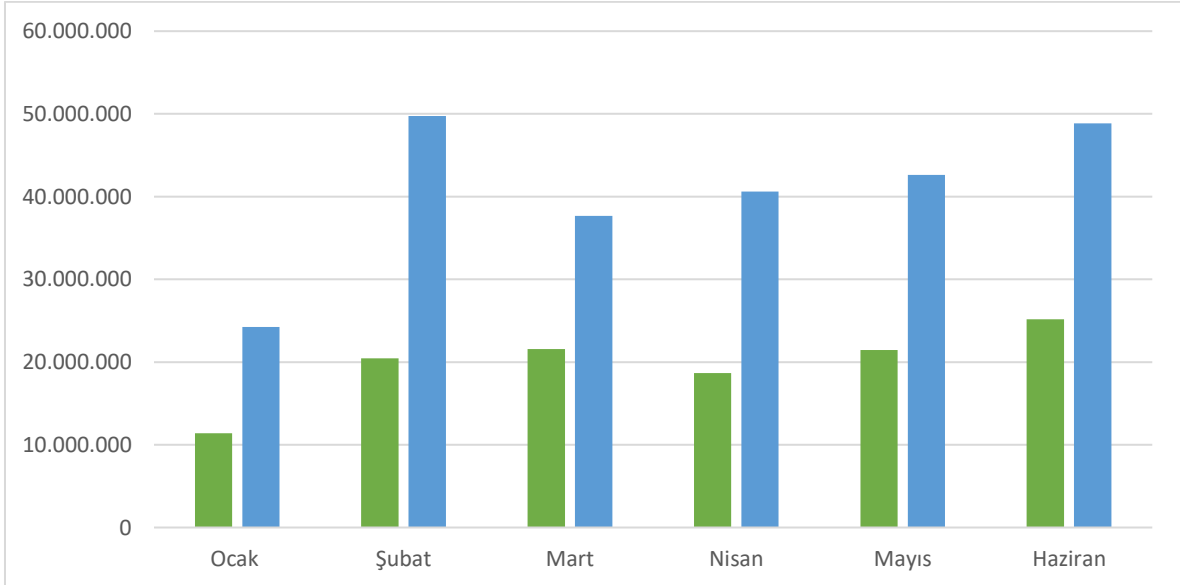
Şekil 4: 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başında 544.551.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 107.709.941,00-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 136.032.073,00-TL artışla 243.742.014,00-TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 105,33 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2021 - 2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	375.833,00	24.229.214,00	23.853.381,00	>%100
Şubat	20.450.290,00	49.758.824,00	29.308.534,00	143,32
Mart	21.579.002,00	37.676.066,00	16.097.064,00	74,60
Nisan	18.676.045,00	40.594.733,00	21.918.688,00	117,36
Mayıs	21.453.882,00	42.625.755,00	21.171.873,00	98,69
Haziran	25.174.889,00	48.857.422,00	23.682.533,00	94,07
Toplam	107.709.941,00	243.742.014,00	136.032.073,00	105,33



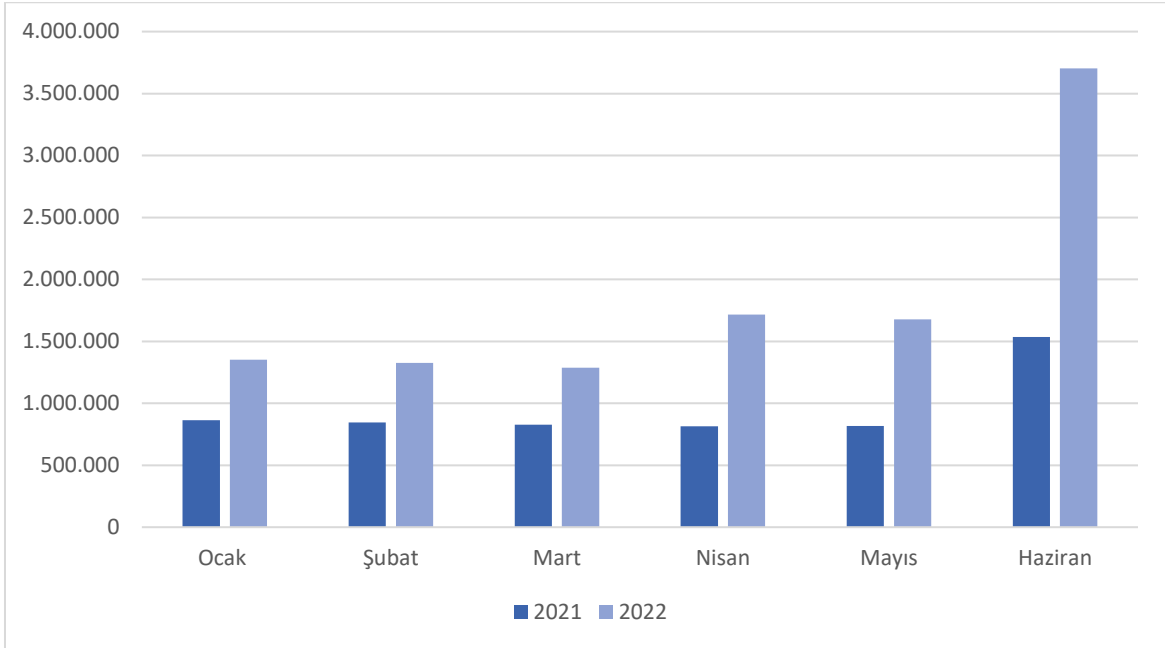
Şekil 5: 2021-2022 Ocak – Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği

04.Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2022 yılı başında 10.301.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.699.554,00-TL olan Faiz Giderleri 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.363.023,00-TL artışla 11.062.577,00-TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 94,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2021 - 2022 Faiz Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	863.478,00	1.352.677,00	489.199,00	56,65
Şubat	844.205,00	1.326.511,00	482.306,00	57,13
Mart	825.932,00	1.288.056,00	462.124,00	55,95
Nisan	813.413,00	1.716.409,00	902.996,00	111,01
Mayıs	817.109,00	1.676.982,00	859.873,00	105,23
Haziran	1.535.417,00	3.701.942,00	2.166.525,00	141,10
Toplam	5.699.554,00	11.062.577,00	5.363.023,00	94,10



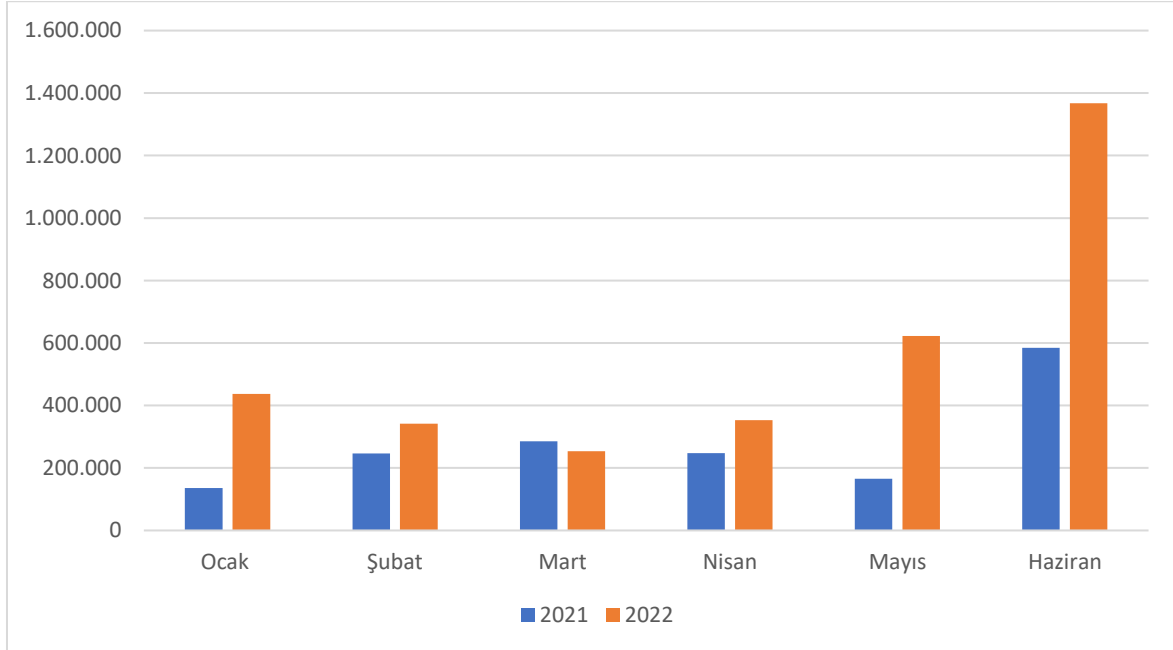
Şekil 6: 2021-2022 Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gideri Grafiği

05. Cari Transferler

Cari Transferler harcamaları için 2022 yılı başında 4.690.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.743.896,00-TL olan Cari Transferler harcaması 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.631.083,00-TL artışla 3.374.979,00-TL olmuştur. Cari Transferler harcamalarındaki artış % 102,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2021 - 2022 Cari Transferler

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	0,00	437.440,00	437.440,00	>%100
Şubat	182.204,00	342.103,00	159.899,00	87,75
Mart	628.491,00	253.304,00	-375.187,00	-40,30
Nisan	263.253,00	352.472,00	89.219,00	33,89
Mayıs	433.682,00	622.188,00	188.506,00	43,46
Haziran	236.266,00	1.367.472,00	1.131.206,00	478,78
Toplam	1.743.896,00	3.374.979,00	1.631.083,00	93,53



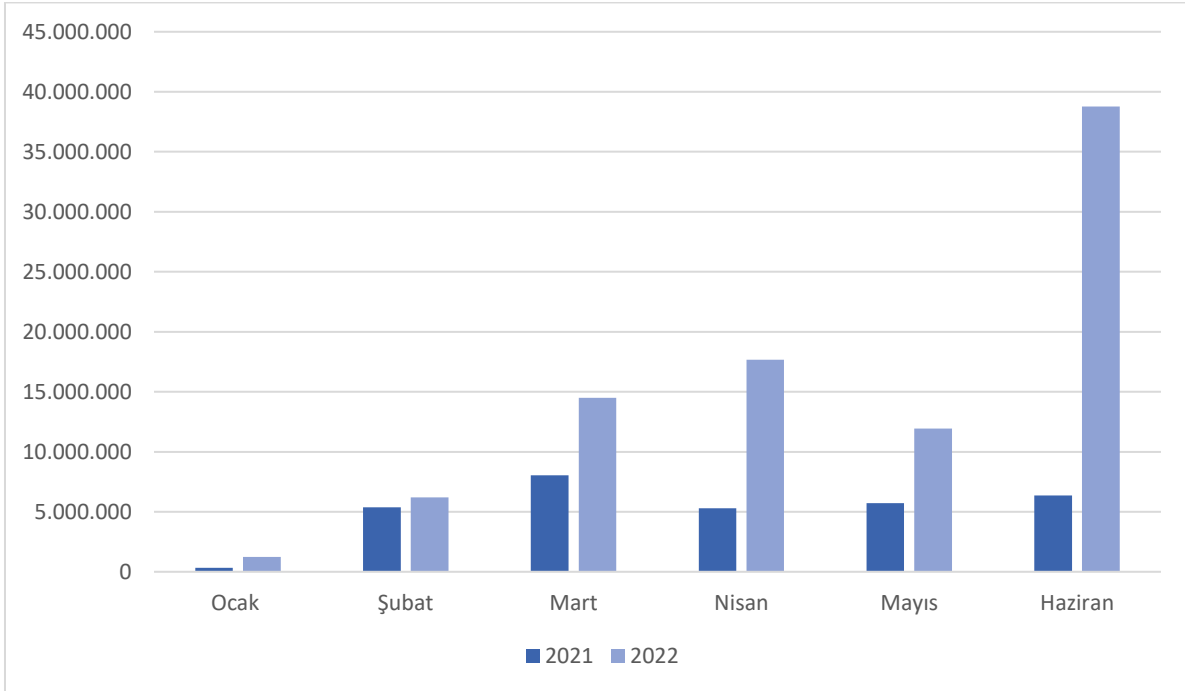
Şekil 7: 2021-2022 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Grafiği

06. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 199.753.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak– Haziran döneminde 31.124.958,00-TL olan Sermaye Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 59.192.033,00-TL artışla 90.316.991,00-TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış %190,18 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2021- 2022 Sermaye Giderleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	321.982,00	1.248.997,00	927.015,00	287,91
Şubat	5.373.083,00	6.196.711,00	823.628,00	15,33
Mart	8.042.512,00	14.500.526,00	6.458.014,00	80,30
Nisan	5.295.921,00	17.674.003,00	12.378.082,00	233,73
Mayıs	5.731.355,00	11.935.707,00	6.204.352,00	108,25
Haziran	6.360.105,00	38.761.047,00	32.400.942,00	509,44
Toplam	31.124.958,00	90.316.991,00	59.192.033,00	190,18



Şekil 8: 2021-2022 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2021 – 2022 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2022 mali yılında 541.600.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 388.510.000,00 -TL, Diğer Gelirler 153.090.000,00-TL olup ASKİ Genel Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve 09 sayılı kararı ile 298.150.000,00 TL ek ödenek verilmiş olup toplam 839.750.000,00 TL oluşmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce 2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 186.826.912,00-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 130.706.270,00-TL, Diğer Gelirler 56.120.642,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

Yine Genel Müdürlüğümüzce 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 296.776.528,00-TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 197.424.698,00-TL, Diğer Gelirler adlı gelir kalemlerinden 99.351.830,00-TL, gelir elde edildiği görülmektedir.

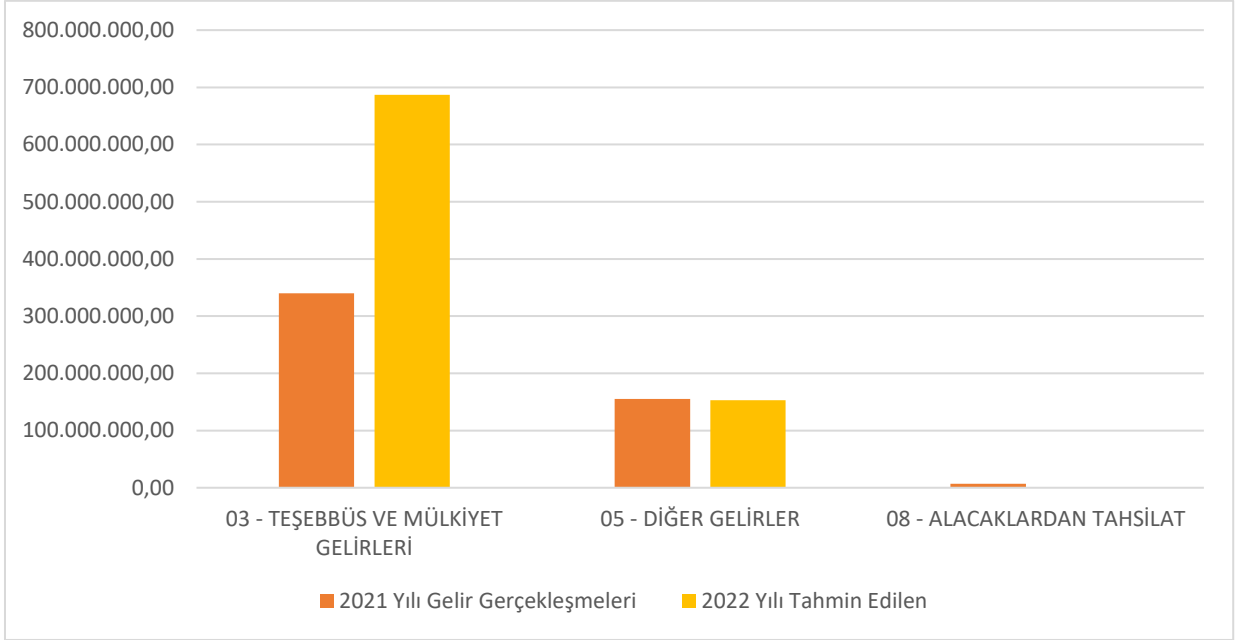
2021 mali yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen gelirler incelendiğinde:

2021 Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen gelirlerin, tüm yılda tahsil edilen gelirlere oranı yaklaşık %37,19'dur. Bu dönemde elde edilen gelirlerin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin toplam gelirdeki oranı %38,45, Diğer Gelirlerin ise %36,11 oranına sahip olduğu görülmektedir.

2022 yılında ise Bütçeyle kabul edilen gelir toplamının Ocak–Haziran döneminde tahsil edilen tutara karşılık gerçekleşme oranı %35,34'dür. Bu dönemde Ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik sıkıntılar yapıla tahsilatlarda azalmaya neden olmuştur. Bu dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %28,75, Diğer Gelirlerin oranı ise %64,90 'dür.

Tablo 9: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kodları	2021 Yılı	2022 Yılı	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
	Gelir Gerçekleşmeleri	Tahmin Edilen	2021	2022	2021	2022	
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	339.951.072,86	686.660.000,00	130.706.270,00	197.424.698,00	38,45	28,75	51,04
05-DİĞER GELİRLER	155.395.134,75	153.090.000,00	56.120.642,00	99.351.830,00	36,11	64,90	77,03
08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
	502.346.207,61	839.750.000,00	186.826.912,00	296.776.528,00	37,19	35,34	58,85



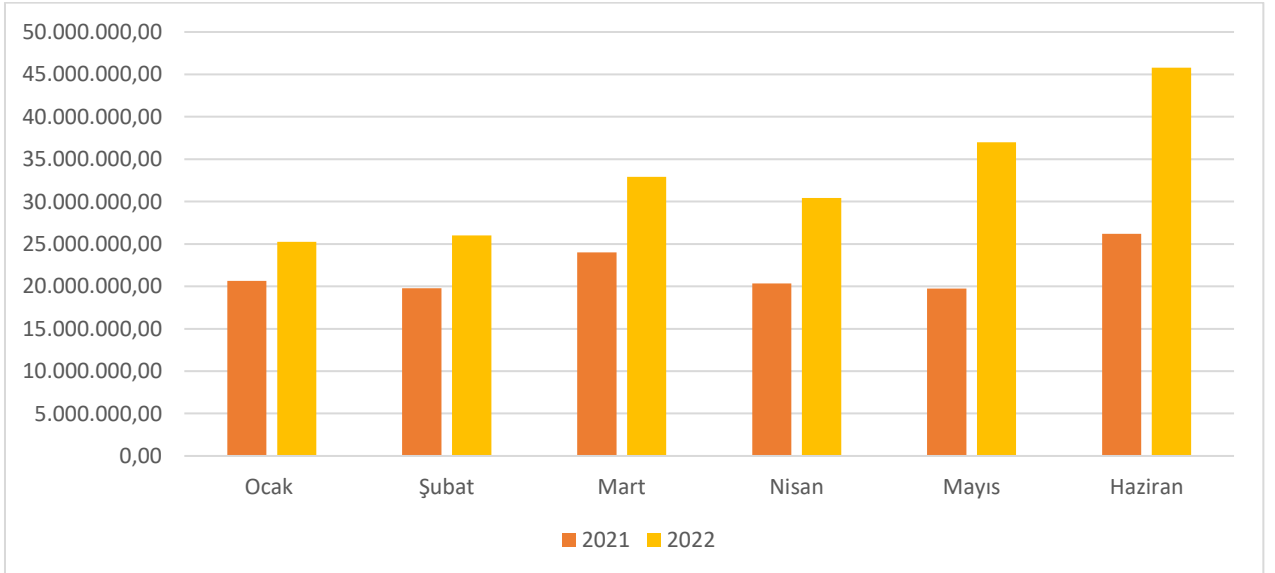
Şekil 9: 2021 Yılı Gerçekleşen Gelir-2022 Yılı Planlanan Gelir Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 mali yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 130.706.270,00-TL olup, aynı gelir türünün içinde bulunduğumuz 2022 mali yılının ilk altı ayında 66.718.428,00-TL artışla 197.424.698,00-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışı %51,04 oranındadır.

Tablo 10: 2021- 2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	20.655.803,00	25.267.055,00	4.611.252,00	22,32
Şubat	19.764.692,00	26.009.936,00	6.245.244,00	31,60
Mart	24.014.850,00	32.925.486,00	8.910.636,00	37,10
Nisan	20.337.628,00	30.428.793,00	10.091.165,00	49,62
Mayıs	19.750.032,00	37.010.040,00	17.260.008,00	87,39
Haziran	26.183.265,00	45.783.388,00	19.600.123,00	74,86
Toplam	130.706.270,00	197.424.698,00	66.718.428,00	51,04



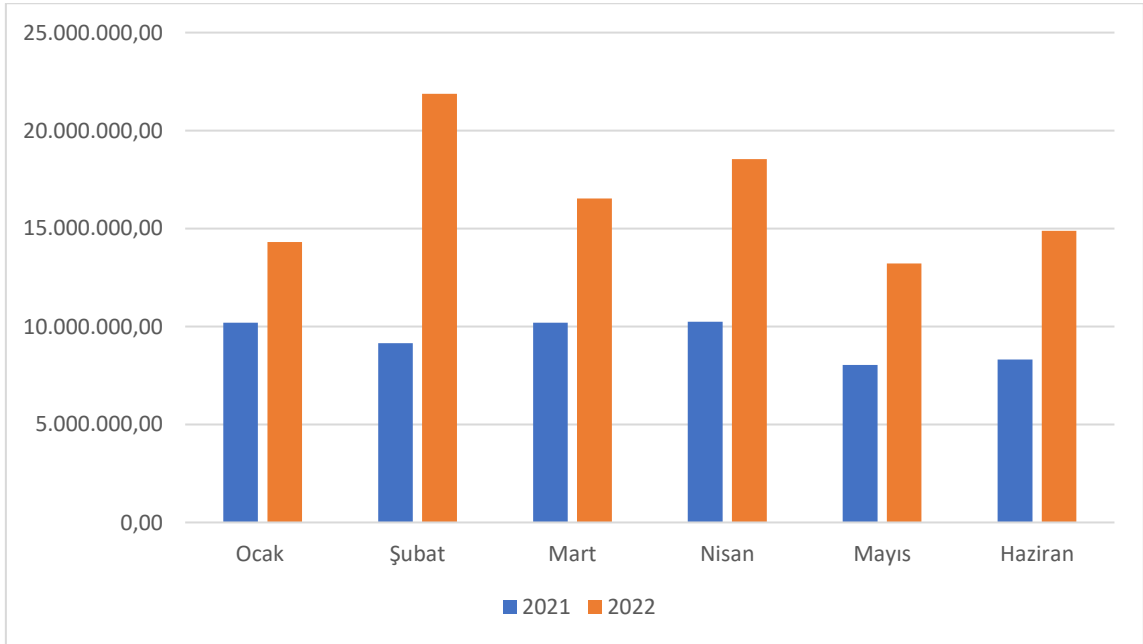
Şekil 10: 2021-2022 Mali Yıllarında ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler gelir kaleminde 2021 mali yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirimiz 56.120.642,00-TL olup, içinde bulunduğumuz 2022 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 43.231.188,00-TL artarak 99.351.830,00-TL oluşmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış oranı ise %77,03 dür.

Tablo 11: 2021 – 2022mali yılları ilk altı aylık Diğer Gelirleri

Aylar	2021	2022	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	10.188.010,00	14.303.923,00	4.115.913,00	40,40
Şubat	9.152.955,00	21.877.438,00	12.724.483,00	139,02
Mart	10.190.005,00	16.530.135,00	6.340.130,00	62,22
Nisan	10.244.734,00	18.545.081,00	8.300.347,00	81,02
Mayıs	8.035.157,00	13.214.282,00	5.179.125,00	64,46
Haziran	8.309.781,00	14.880.971,00	6.571.190,00	79,08
Toplam	56.120.642,00	99.351.830,00	43.231.188,00	77,03



Şekil 11: 2021-2022 mali yılları ilk altı aylık Diğer Gelirler Grafiği

C. Finansman

2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda İller Bankasından 15.510.000,00 borçlanma öngörölmüş olup, yıl içinde İller Bankasına 10.510.000,00 TL ödeme yapılması planlanmıştır. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde İller Bankasına 12.269.085,97-TL ödeme yapılmıştır.

2022 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda diğer bankalardan 56.538.000,00 TL borçlanma öngörölmüş ve yıl içerisinde diğer bankalara 27.538.000,00 TL ödeme tahmininde bulunulmuştur. 2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 17.770.732,75-TL ödeme yapılmıştır.

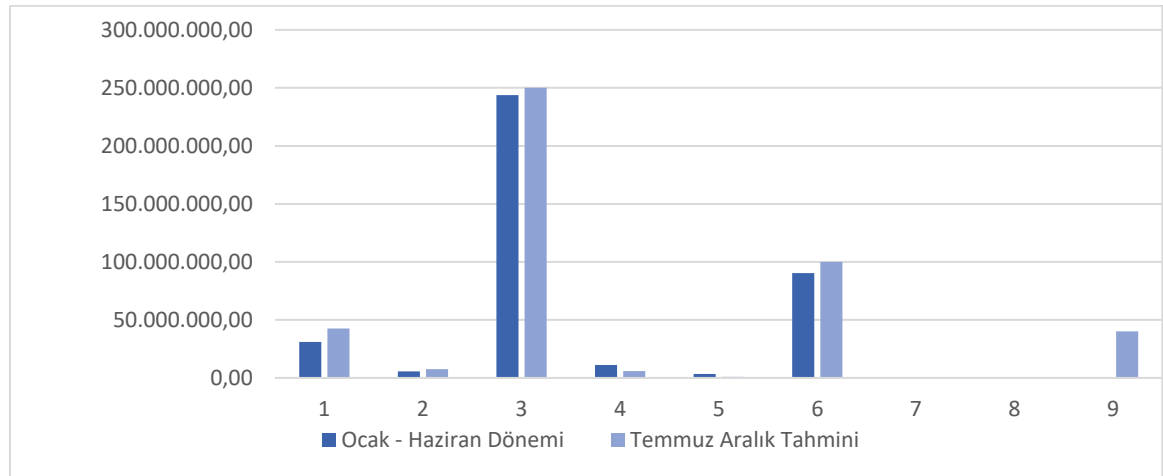
II-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 12: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Mali Yılı				
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz Aralık Tahmini	Ocak Aralık Gerçekleşme Tahmini	Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	61.140.000,00	31.148.306,60	42.500.000,00	73.648.306,60	120,46
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	11.815.000,00	5.618.943,02	7.600.000,00	13.218.943,02	111,88
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	544.551.000,00	243.742.014,67	250.000.000,00	493.742.014,67	90,67
04 Faiz Giderleri	10.301.000,00	11.062.577,06	6.000.000,00	17.062.577,06	165,64
05 Cari Transferler	4.690.000,00	3.374.979,29	1.000.000,00	4.374.979,29	93,28
06 Sermaye Giderleri	199.753.000,00	90.316.991,68	100.000.000,00	190.316.991,68	95,28
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek ödenek	40.500.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	98,77
	873.750.000,00	385.263.812,32	447.100.000,00	832.363.812,32	95,26



Şekil 12: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

2022 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 31.148.306,60-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 42.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 120,46 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 5.618.943,02-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılın kalan Temmuz–Aralık aylarında 7.600.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,88 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 243.742.014,67-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz– Aralık döneminde 250.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 90,67 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Faiz Giderleri

2022 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 11.062.577,06-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde 6.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 165,64 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

2022 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 3.374.979,29-TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık döneminde 1.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 93,28 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

2022 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 90.316.991,68-TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde 100.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 95,28 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 mali yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin ilk altı aylık Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşmelerine göre yılın geri kalan Temmuz-Aralık aylarında da başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Ülkemizdeki yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı ve ekonomik dar boğaz nedeniyle harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin öz gelirleriyle karşılanamaz duruma getirmektedir.

Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle her ne kadar bugüne kadar devam eden öz kaynak finansman politikamızı sürdürmek istesek de, hizmet sunumumuzun aksamaması için önümüzdeki aylarda borçlanma yoluna gidilmesi kaçınılmazdır. Bu süreç sağlıklı öz kaynaklar yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.

III- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

S.NO	İLGİLİ DAİRESİ	FAALİYET / PROJE
1	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	AKARYAKIT ALIM (2022 YILI)
2	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	ARAÇ SİGORTASI (2021)
3	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM (2020-2021)
4	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	ENERJİ NAKİL HATTI
5	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	DEMİR MALZEMESİ SATIN ALINMASI İŞİ.
6	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	VANA , ÇEKVALF , EK BAĞLANTI PARÇASI VE EK MALZEME SATIN ALINMASI İŞİ.
7	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	DALGIÇ MOTOPOMP VE DALGIÇ MOTOR " ALINMASI İŞİ.
8	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	LASTİK SATIN ALINMASI İŞİ.
9	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	HIRDAVAT MALZEMESİ ALIM
10	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	ELEKTRİK KABLOSU ALIM
11	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	ELEKTRİK MALZEMESİ
12	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	ARAÇ YEDEK PARÇA ALIM
13	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	KOLON BORUSU

14	ELEKTRİK MAK.VE MALZ.İKML DAİ. BŞK.	KAYAR KASALI KURTARICI YAPIMI
15	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
16	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
17	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
18	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
19	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
20	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
21	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
22	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
23	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
24	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
25	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
26	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
27	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
28	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARITMA TESİSİ YAPIMI
29	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DAVUTLAR KANALİZASYON ŞEBEKESİ HATTI
30	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MURSALLI KANALİZASYON İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ YAPIMI (MÜŞTEREK)
31	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DAVUTLAR GÜZELÇAMLI GRUP KANALİZASYON HATTI İNŞAATI (MÜŞTEREK)
32	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KOÇARLI İLÇESİ REVİZE KANALİZASYON VE BÜYÜKDERE MAHALLESİ KANALİZASYON BAĞLANTI HATTI İNŞAATI
33	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BIYIKLI MAH.GRUP İÇMESUYU TERFİ HATTI YAPIM İŞİ
34	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GÜLLÜBAHÇE (AYDIN) İLAVE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
35	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Bozdoğan İlçesi İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Uygulama Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
36	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Nazilli İlçesi İçmesuyu Kesin Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
37	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Germencik İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
38	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kuyucak İlçesi Horsunlu, Kurtuluş, Yamalak Mahalleleri Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi
39	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Şebeke Uygulama Projelerinin Hazırlanması

40	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Söke Bağarası Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması
41	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Projelerinin Hazırlanması
42	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Efeler İlçesi Kardeşköy, Şevketiye ve Kuyulu Mahallesi Kanalizasyon Projesi Hazırlanması
43	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Didim İlçesi Akbük ve Fevzipaşa Mahalleleri TM1 Ve TM2 Terfi Merkezlerine Yönelik Teikhiussa Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı Yapılması Hizmet Alımı İşi
44	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Köşk İlçesi AAT ZF Sahasında Yapılacak Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Projeler ve Zemin İyileştirme Projesi Hazırlanması
45	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ASKİ'ye ait hizmet binaları ve şantiyelerin kiralanması işi

B. TEMMUZ - ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER

Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gider bütçesinin harcama tahmini, 488 milyon 490 bin TL'dir. Harcama tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2021 mali yılı bütçe gerçekleştirmeleri ve Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık dilimde gerçekleştireceği faaliyetler göz önüne alınarak tahminde bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün 2022 mali yılı gider bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 873 milyon 750 bin TL'dir. Bütçe giderlerinin 2022 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirmelerine ilişkin bütçe giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gelir tahmini 742 milyon 973 bin TL'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2021 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış-düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminde bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün 2022 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 839 milyon 750 bin TL'dir Bütçe gelir-bütçe giderlerinin 2022 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin bütçe gelirlerinin ve giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

