



*AYDIN SU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ*

2023 YILI

*MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I-OCAK–HAZİRAN 2023 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 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri.....	14
1- Personel Giderleri	15
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
4- Faiz Gideri	15
5- Cari Transferler	15
6- Sermaye Giderleri	15
B. Bütçe Gelirleri.....	16
C. Finansman.....	16
III-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
A. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
B. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	21
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	21

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

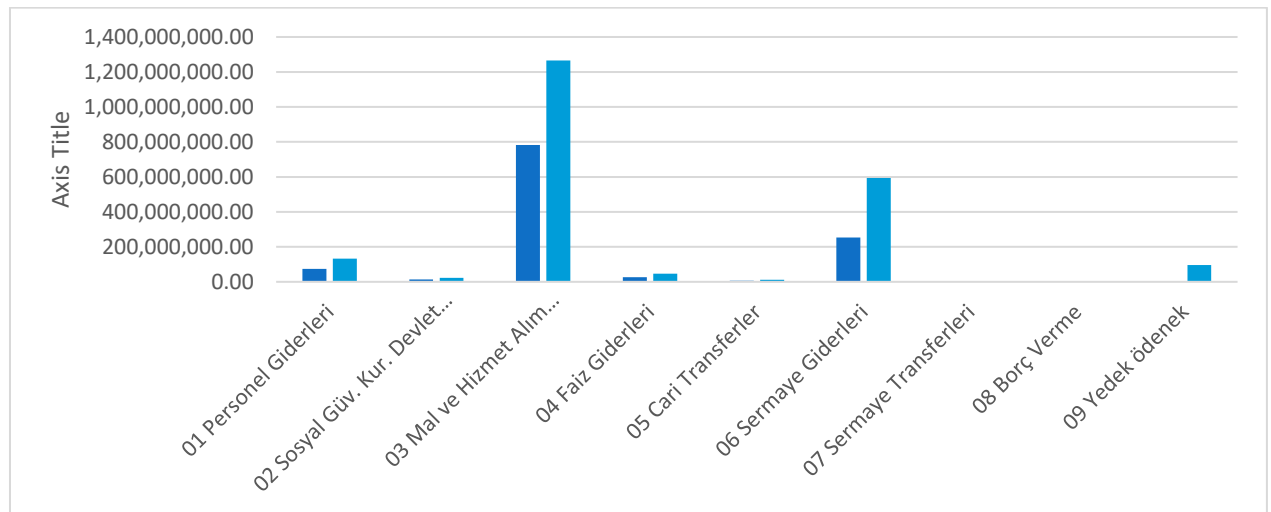
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu kurulan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

A. Bütçe Giderleri

2023 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz 1.844.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, ayrıca ASKİ Genel Kurulu'nun 09.05.2023 tarih ve 02 sayılı kararı ile 325.000.000,00 TL ek ödenek verilmiş olup toplam 2.169.000.000,00 TL dir.

Tablo 1: 2022 Gerçekleşmeleri ile 2023 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2022 Yılı	2023	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01 Personel Giderleri	74.248.859,14	132.847.000,00	78,92
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	13.433.342,68	22.030.000,00	63,99
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	781.611.857,79	1.266.094.000,00	61,99
04 Faiz Giderleri	25.526.232,55	46.000.000,00	80,21
05 Cari Transferler	7.081.839,49	12.500.000,00	76,51
06 Sermaye Giderleri	254.088.960,29	592.985.000,00	133,38
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	1.000.000,00	0,00
09 Yedek ödenek	0,00	95.544.000,00	0,00
Toplam	1.155.991.091,94	2.169.000.000,00	87,63

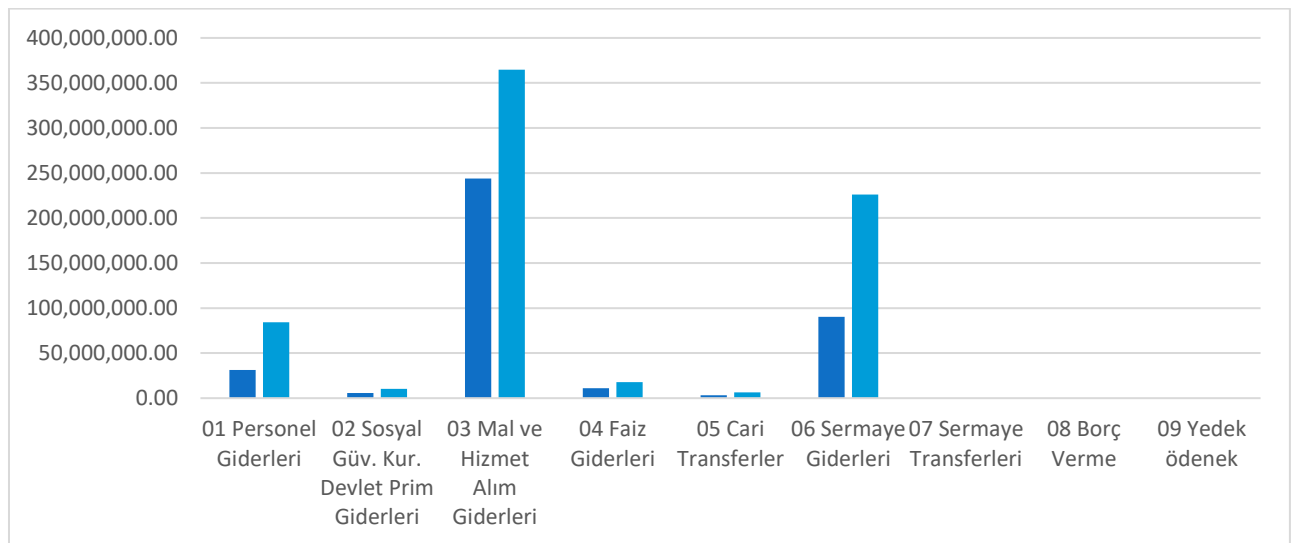


Şekil 1: 2022 Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği Grafiği

2022 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 385.263.812,32 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 33,33’ ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 709.554.200,90 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,71 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 84,17 oranında bir artış olduğı görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2023 Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				Artış Oranı (%)
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		
			2022	2023	2022	2023	
01 Personel Giderleri	74.248.859,14	132.847.000,00	31.148.306,60	84.200.349,34	41,95	63,38	170,32
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	13.433.342,68	22.030.000,00	5.618.943,02	10.454.961,15	41,83	47,46	86,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	781.611.857,79	1.266.094.000,00	243.742.014,67	364.632.835,77	31,18	28,80	49,60
04 Faiz Giderleri	25.526.232,55	46.000.000,00	11.062.577,06	17.703.112,23	43,34	38,49	60,03
05 Cari Transferler	7.081.839,49	12.500.000,00	3.374.979,29	6.299.951,07	47,66	50,40	86,67
06 Sermaye Giderleri	254.088.960,29	592.985.000,00	90.316.991,68	226.262.991,34	35,55	38,16	150,52
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek ödenek	0,00	95.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.155.991.091,94	2.169.000.000,00	385.263.812,32	709.554.200,90	33,33	32,71	84,17



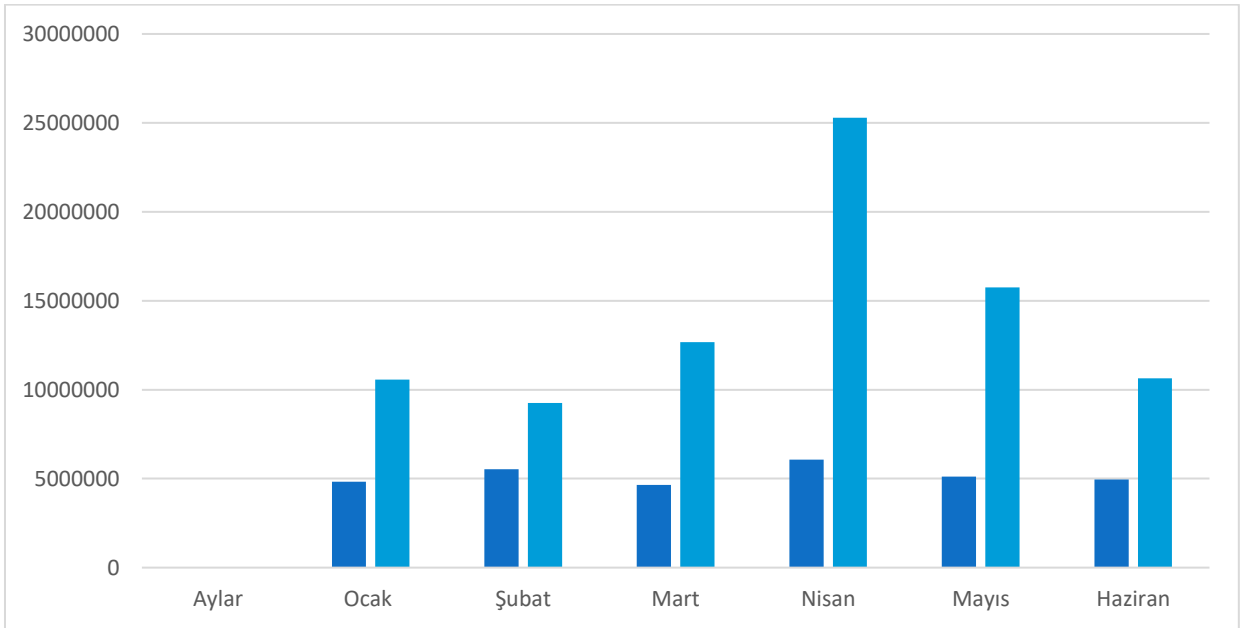
Şekil 2: 2022-2023 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2023 yılı başında 132.847.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 31.148.306,00 TL olan Personel Giderleri 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 53.052.043,34 TL artışla 84.200.349,34 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 170,32 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022 - 2023 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	4.834.692,00	10.572.271,40	5.737.579,40	118,68
Şubat	5.526.014,00	9.263.860,20	3.737.846,20	67,64
Mart	4.646.755,00	12.675.310,35	8.028.555,35	172,78
Nisan	6.069.554,00	25.289.709,88	19.220.155,88	316,67
Mayıs	5.116.557,00	15.757.807,71	10.641.250,71	207,98
Haziran	4.954.734,00	10.641.389,80	5.686.655,80	114,77
Toplam	31.148.306,00	84.200.349,34	53.052.043,34	170,32



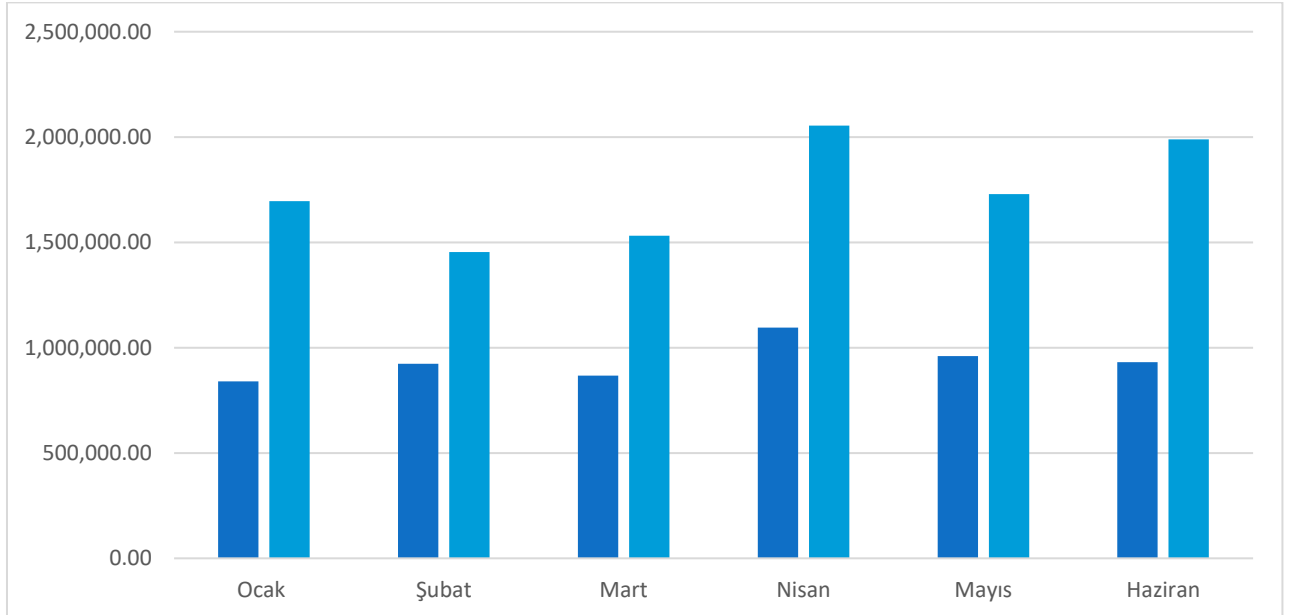
Şekil 3: 2022-2023 Personel Giderleri Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2023 yılı başında 22.030.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.618.943,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.836.018,15 TL artışla 10.454.961,15 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 86,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2022 - 2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	840.413,00	1.695.046,66	854.633,66	101,69
Şubat	923.466,00	1.454.626,34	531.160,34	57,52
Mart	867.641,00	1.531.398,40	663.757,40	76,50
Nisan	1.095.885,00	2.054.971,79	959.086,79	87,52
Mayıs	960.531,00	1.729.247,98	768.716,98	80,03
Haziran	931.007,00	1.989.669,98	1.058.662,98	113,71
Toplam	5.618.943,00	10.454.961,15	4.836.018,15	86,07



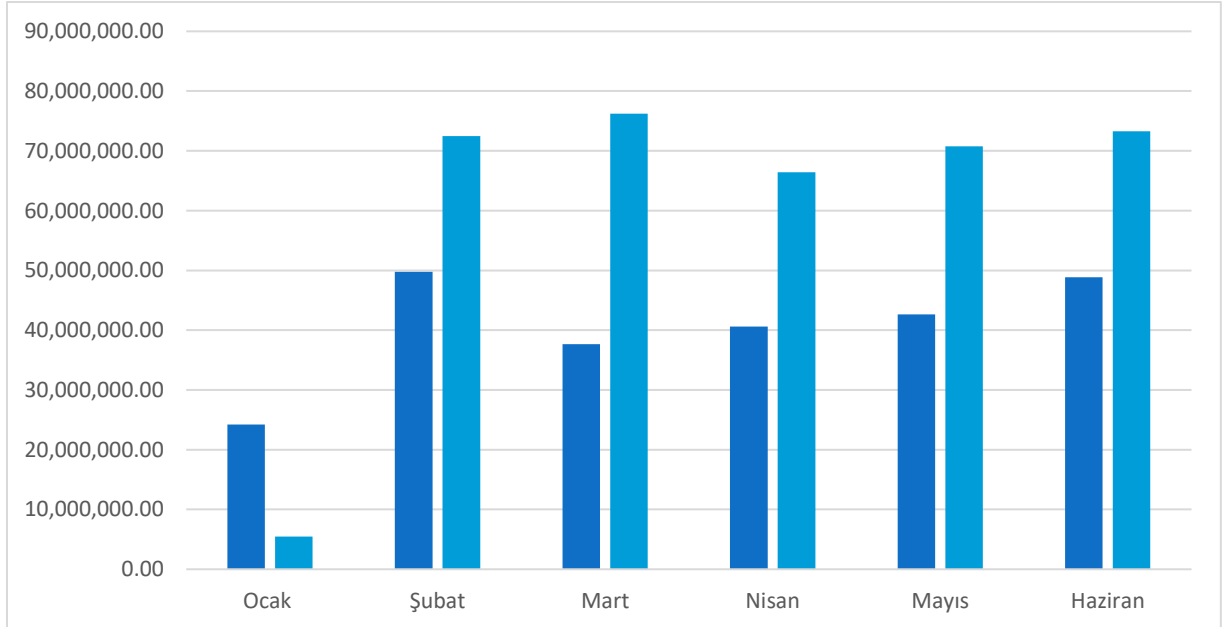
Şekil 4: 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2023 yılı başında 1.266.094.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 243.742.014,00 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 120.890.821,77 TL artışla 364.632.835,77 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 49,60 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2022 - 2023 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	24.229.214,00	5.480.096,45	-18.749.117,55	-77,38
Şubat	49.758.824,00	72.472.184,02	22.713.360,02	45,65
Mart	37.676.066,00	76.236.668,81	38.560.602,81	102,35
Nisan	40.594.733,00	66.403.311,73	25.808.578,73	63,58
Mayıs	42.625.755,00	70.780.387,30	28.154.632,30	66,05
Haziran	48.857.422,00	73.260.187,46	24.402.765,46	49,95
Toplam	243.742.014,00	364.632.835,77	120.890.821,77	49,60



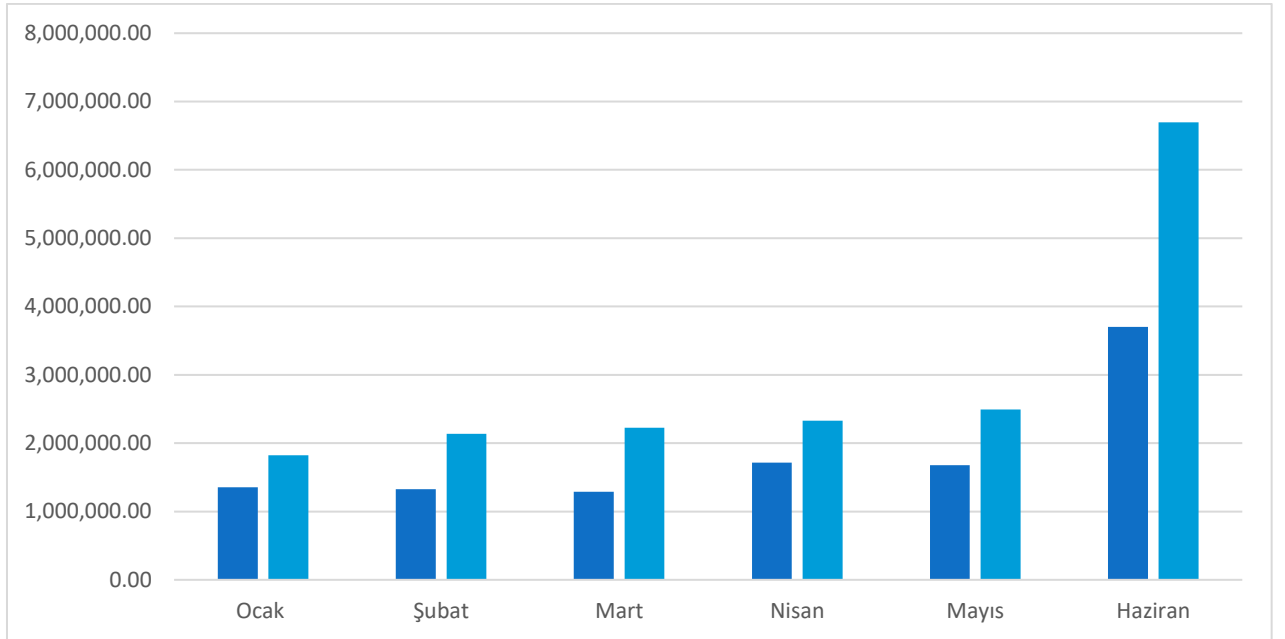
Şekil 5: 2022-2023 Ocak – Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2023 yılı başında 46.000.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.062.577,00 TL olan Faiz Giderleri 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.640.535,23 TL artışla 17.703.112,23 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış %60,03 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2022 - 2023 Faiz Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.352.677,00	1.824.138,53	471.461,53	34,85
Şubat	1.326.511,00	2.136.760,22	810.249,22	61,08
Mart	1.288.056,00	2.223.558,90	935.502,90	72,63
Nisan	1.716.409,00	2.330.145,06	613.736,06	35,76
Mayıs	1.676.982,00	2.493.359,36	816.377,36	48,68
Haziran	3.701.942,00	6.695.150,16	2.993.208,16	80,86
Toplam	11.062.577,00	17.703.112,23	6.640.535,23	60,03



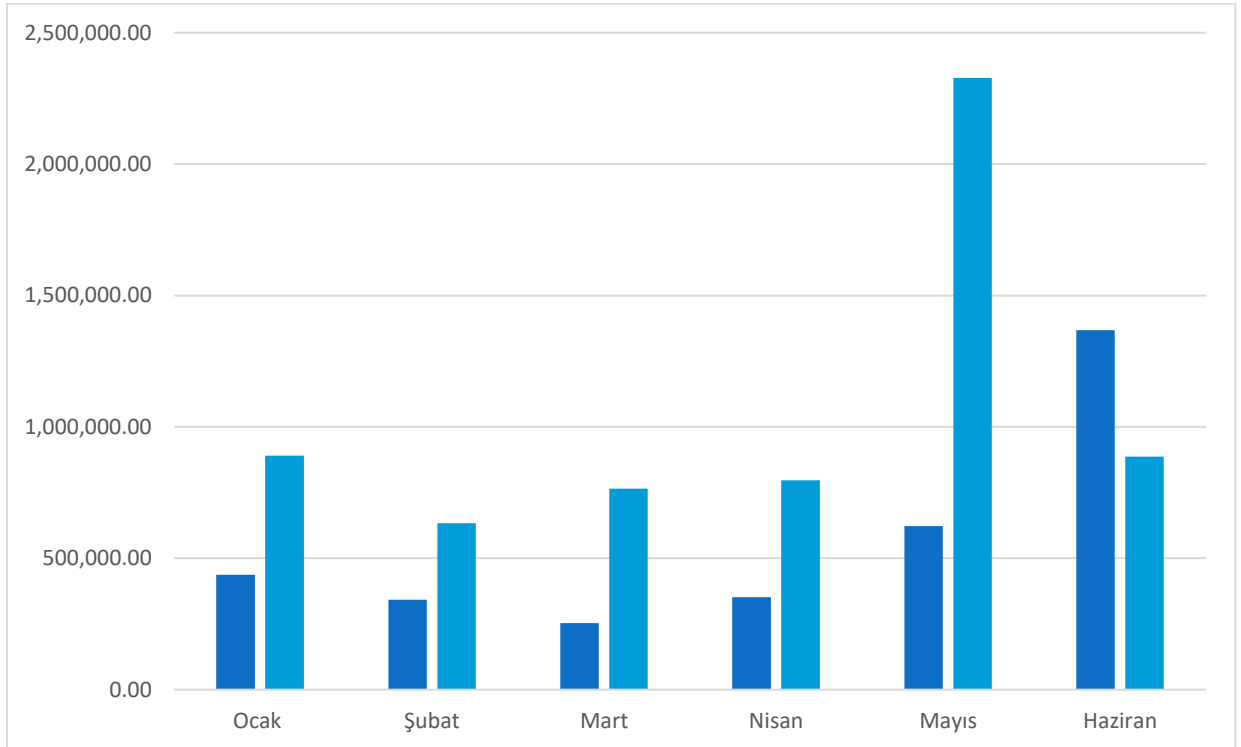
Şekil 6: 2022-2023 Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri Grafiği

05. Cari Transferler

Cari Transferler harcamaları için 2023 yılı başında 12.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.374.979,00 TL olan Cari Transferler harcaması 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.924.972,07 TL artışla 6.299.951,07 TL olmuştur. Cari Transferler harcamalarındaki artış % 86,67 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2022 - 2023 Cari Transferler

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	437.440,00	889.927,69	452.487,69	103,44
Şubat	342.103,00	633.840,05	291.737,05	85,28
Mart	253.304,00	765.263,97	511.959,97	202,11
Nisan	352.472,00	796.023,65	443.551,65	125,84
Mayıs	622.188,00	2.327.670,64	1.705.482,64	274,11
Haziran	1.367.472,00	887.225,07	-480.246,93	-35,12
Toplam	3.374.979,00	6.299.951,07	2.924.972,07	86,67



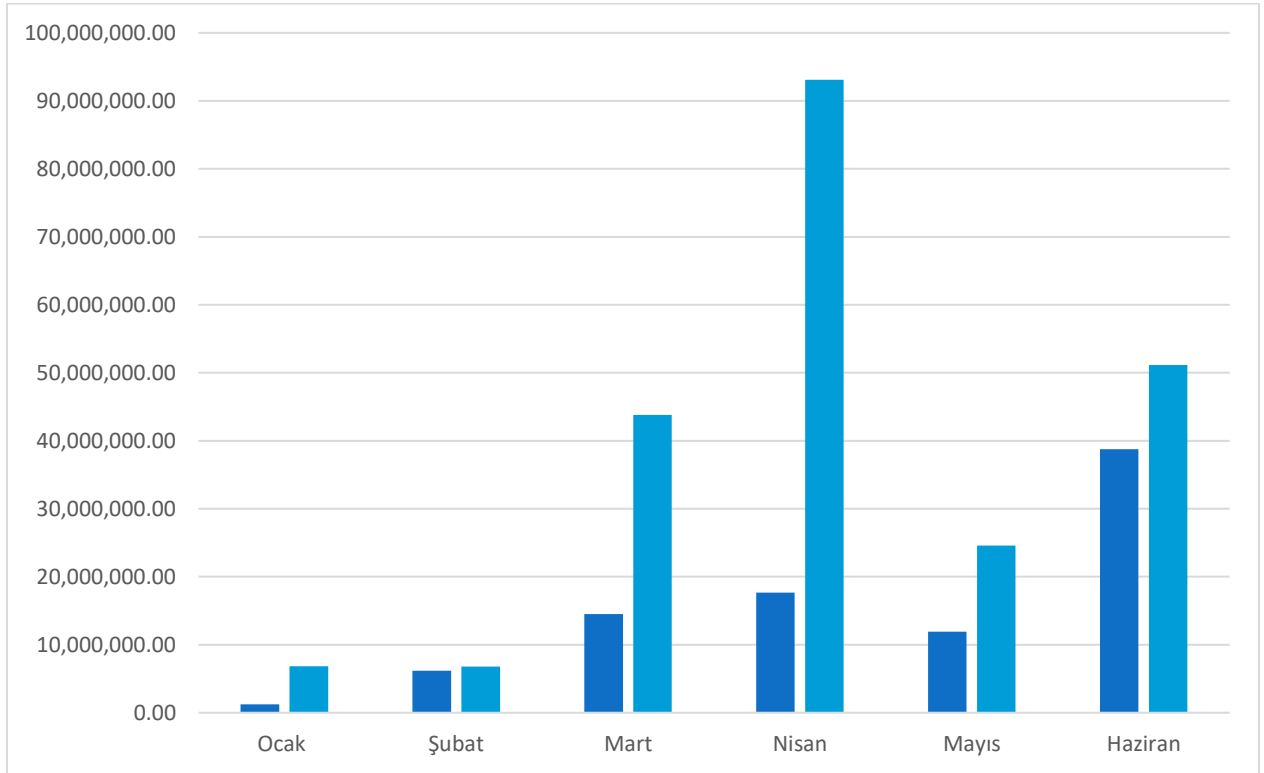
Şekil 7: 2022-2023 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Grafiği

06. Sermaye Giderler

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında 592.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak– Haziran döneminde 90.316.991,00 TL olan Sermaye Giderleri 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 135.946.000,34 TL artışla 226.262.991,34 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış %150,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2022- 2023 Sermaye Giderleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.248.997,00	6.833.286,13	5.584.289,13	447,10
Şubat	6.196.711,00	6.777.664,83	580.953,83	9,38
Mart	14.500.526,00	43.792.219,39	29.291.693,39	202,00
Nisan	17.674.003,00	93.110.881,25	75.436.878,25	426,82
Mayıs	11.935.707,00	24.584.657,32	12.648.950,32	105,98
Haziran	38.761.047,00	51.164.282,42	12.403.235,42	32,00
Toplam	90.316.991,00	226.262.991,34	135.946.000,34	150,52



Şekil 8: 2022-2023 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2022 – 2023 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 mali yılında 1.700.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.320.322.000,00 TL, Diğer Gelirler 378.678.000,00 TL, Sermaye Gelirleri 1.000.000,00 TL olup ASKİ Genel Kurulu'nun 09.05.2023 tarih ve 02 sayılı kararı ile 50.000.000,00 TL ek ödenek verilmiş olup tahmini gelir artışı toplam 1.750.000.000,00 TL oluşmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce 2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 296.776.528,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 197.424.698,00 TL, Diğer Gelirler 99.351.830,00 TL den oluştuğu görülmektedir.

Yine Genel Müdürlüğümüzce 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 569.973.141,71 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 432.441.854,46 TL, Diğer Gelirler adlı gelir kalemlerinden 137.531.287,25 TL, gelir elde edildiği görülmektedir.

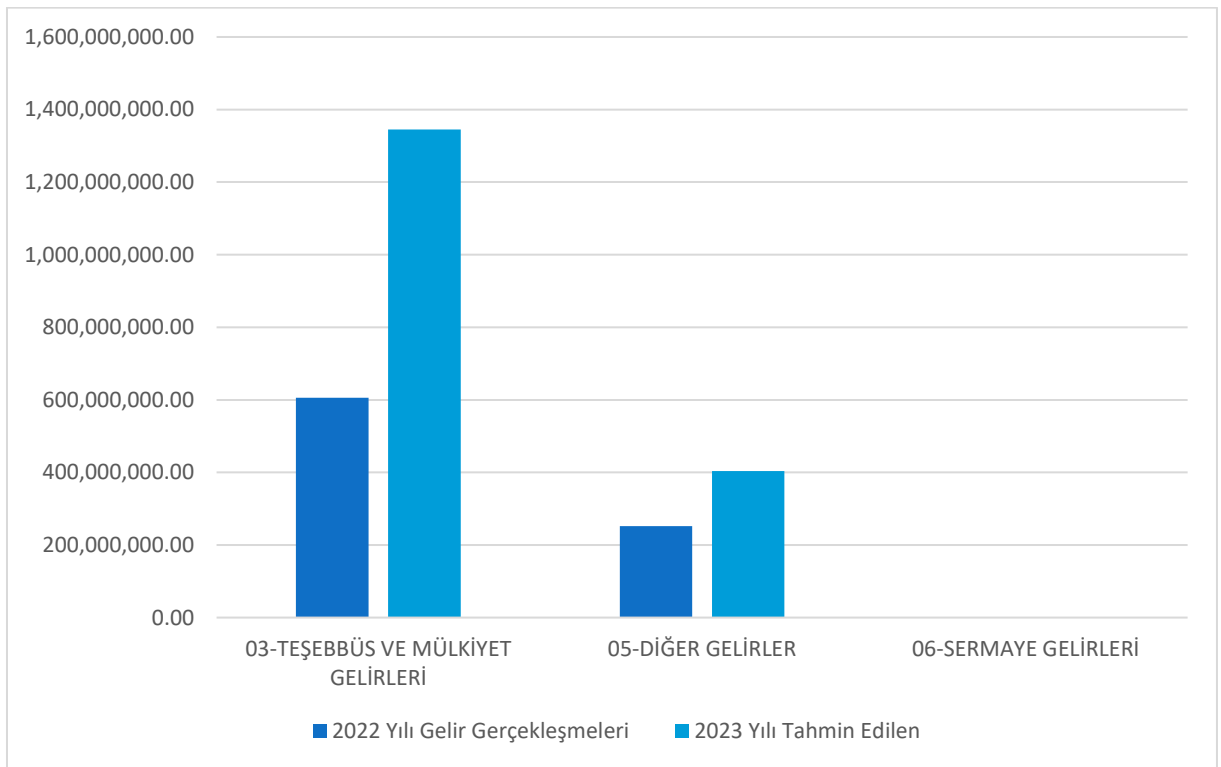
2022 mali yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen gelirler incelendiğinde:

2022 Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen gelirlerin, tüm yılda tahsil edilen gelirlere oranı yaklaşık %34,56'dır. Bu dönemde elde edilen gelirlerin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin toplam gelirdeki oranı %32,57, Diğer Gelirlerin ise %39,35 oranına sahip olduğu görülmektedir.

2023 yılında ise Bütçeyle kabul edilen gelir toplamının Ocak–Haziran döneminde tahsil edilen tutara karşılık gerçekleşme oranı %32,57'dir. Bu dönemde ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik sıkıntılara bağlı olarak, yapılan tahsilatlarda düşüşe neden olmuştur. Bu dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %32,14, Diğer Gelirlerin oranı ise %34,07 'dir.

Tablo 9: 2022 ve 2023 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişim

Gelir Ekonomik Kodları	2022 Yılı	2023 Yılı	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
	Gelir Gerçekleşmeleri	Tahmin Edilen	2022	2023	2022	2023	
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	606.161.929,36	1.345.322.000,00	197.424.698,00	432.441.854,46	32,57	32,14	119,04
05-DİĞER GELİRLER	252.479.283,63	403.678.000,00	99.351.830,00	137.531.287,25	39,35	34,07	38,43
06-SERMAYE GELİRLERİ	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	858.641.212,99	1.750.000.000,00	296.776.528,00	569.973.141,71	34,56	32,57	92,05



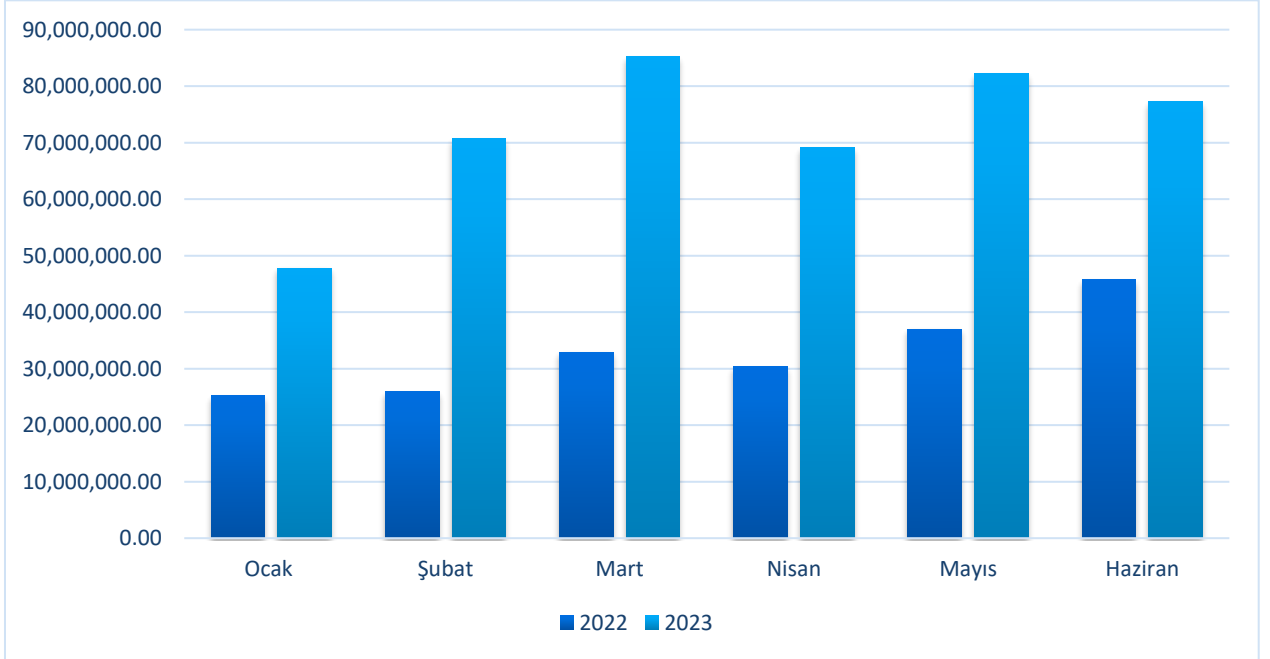
Şekil 9: 2022 Yılı Gerçekleşen Gelir-2023 Yılı Planlanan Gelir Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 mali yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 197.424.698,00 TL olup aynı gelir türünün içinde bulunduğumuz 2023 mali yılın ilk altı ayında 235.017.156,46 TL artışla 432.441.854,46 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışı % 119,04 oranındadır.

Tablo 10: 2022- 2023 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	25.267.055,00	47.805.731,36	22.538.676,36	89,20
Şubat	26.009.936,00	70.746.738,17	44.736.802,17	172,00
Mart	32.925.486,00	85.294.809,73	52.369.323,73	159,05
Nisan	30.428.793,00	69.100.455,92	38.671.662,92	127,09
Mayıs	37.010.040,00	82.193.740,23	45.183.700,23	122,08
Haziran	45.783.388,00	77.300.379,05	31.516.991,05	68,84
Toplam	197.424.698,00	432.441.854,46	235.017.156,46	119,04



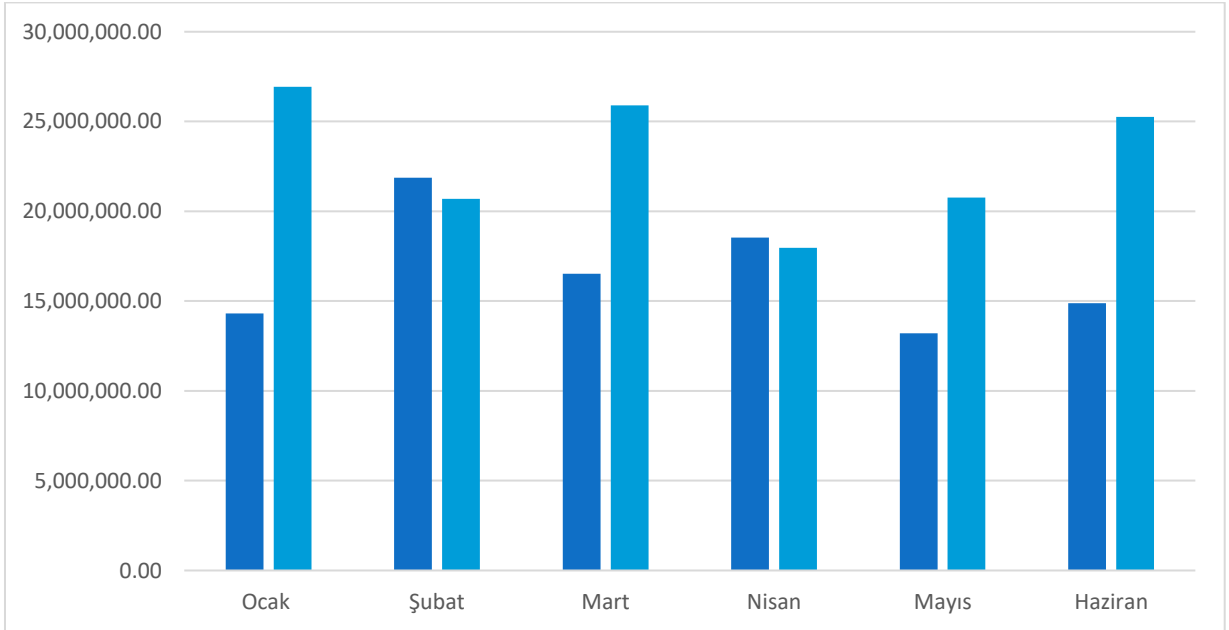
Şekil 10: 2022-2023 Mali Yıllarında İlk Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler gelir kaleminde 2022 mali yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirimiz 99.351.830,00 TL olup içinde bulunduğumuz 2023 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 38.179.457,25 TL artarak 137.531.287,25 TL oluşmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış oranı ise %38,43 dür.

Tablo 11: 2022 – 2023 Mali Yılları İlk Altı Aylık Diğer Gelirleri

Aylar	2022	2023	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	14.303.923,00	26.933.333,38	12.629.410,38	88,29
Şubat	21.877.438,00	20.701.128,87	-1.176.309,13	-5,38
Mart	16.530.135,00	25.897.179,48	9.367.044,48	56,67
Nisan	18.545.081,00	17.966.921,60	-578.159,40	-3,12
Mayıs	13.214.282,00	20.766.021,84	7.551.739,84	57,15
Haziran	14.880.971,00	25.266.702,08	10.385.731,08	69,79
Toplam	99.351.830,00	137.531.287,25	38.179.457,25	38,43



Şekil 11: 2022-2023 Mali Yılları İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Grafiği

C. Finansman

2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda İller Bankasından 119.566.000,00 borçlanma öngörölmüş olup, yıl içinde İller Bankasına 45.566.000,00 TL ödeme yapılması planlanmıştır. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde İller Bankasına 19.682.371,00 TL ödeme yapılmıştır.

2023 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda diğler bankalardan 105.434.000,00 TL borçlanma öngörölmüş ve yıl içerisinde diğler bankalara 35.434.000,00 TL ödeme tahmininde bulunulmuştur. 2023 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 23.184.553,02 TL ödeme yapılmıştır.

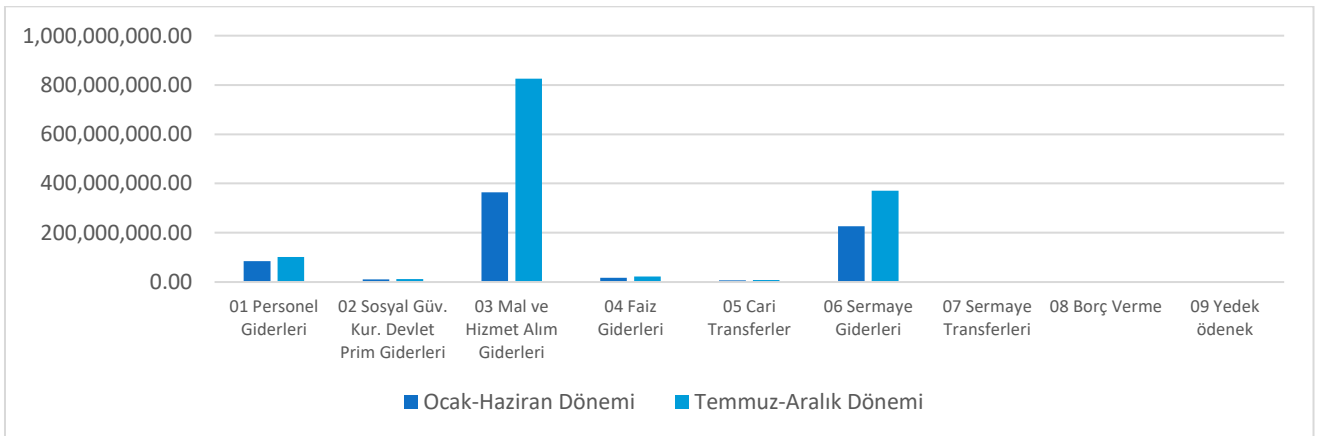
II-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tahmini gerçekleşme başlangıç ödeneğinin üzerinde olan bütçe tertiplerinin fiili duruma göre yedek ödenekten ve diğer tertiplerden aktarma yapılarak gerçekleştirilecektir.

Tablo 12: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Mali Yılı				
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Tahmini	Ocak Aralık Gerçekleşme Tahmini	Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	132.847.000,00	84.200.349,34	101.799.650,66	186.000.000,00	140,01
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	22.030.000,00	10.454.961,15	12.245.038,85	22.700.000,00	103,04
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.266.094.000,00	364.632.835,77	825.867.164,23	1.190.500.000,00	94,03
04 Faiz Giderleri	46.000.000,00	17.703.112,23	22.296.887,77	40.000.000,00	86,96
05 Cari Transferler	12.500.000,00	6.299.951,07	8.700.048,93	15.000.000,00	120,00
06 Sermaye Giderleri	592.985.000,00	226.262.991,34	370.837.008,66	597.100.000,00	100,69
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	95.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	2.169.000.000,00	709.554.200,90	1.341.745.799,10	2.051.300.000,00	94,57



Şekil 12: 2023 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 84.200.349,34 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 101.799.650,66 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 140,01 oranında gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 10.454.961,15 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılın kalan Temmuz–Aralık aylarında 12.245.038,85 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekteşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 103,04 oranında gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 364.632.835,77 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz– Aralık döneminde 825.867.164,23 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekteşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 94,03 oranında gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 17.703.112,23 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 22.296.887,77 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekteşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 86,96 oranında gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 6.299.951,07 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık döneminde 8.700.048,93 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekteşmelerinin başlangıç ödeneğinin %120,00 oranında gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

2023 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 226.262.991,34 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde 370.837.008,66 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekteşmelerinin başlangıç ödeneğinin % 100,69 oranında gerçekteşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 mali yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin ilk altı aylık Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleştirmelerine göre yılın geri kalan Temmuz-Aralık aylarında da başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamına yakınının gerçekleşmesi öngörülmektedir.

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 olmazsındandır.

III- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

NO	İLGİLİ DAİRESİ	FAALİYET / PROJE
1	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
2	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	VİDANJÖR TANK SATIN ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
3	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	VANA, ÇEKVALF, EK BAĞLANTI PARÇASI VE EK MALZEME SATIN ALINMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
4	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	VİDANJÖR YEDEK PARÇA SATIN ALINMIŞTIR.
5	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	HIRDAVAT MALZEMESİ ALINMIŞTIR
6	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK KABLOSU ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR
7	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
8	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DMO'DAN AKARYAKIT ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
9	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KOLON BORUSU ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
10	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DALGIÇ MOTOPOMP ALINMIŞTIR.
11	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 KISIMLI SIVI KLOR GAZ ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
12	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	POLIALÜMİNYUM KLORÜR ALIMI GERÇEKLEŞİRİLMİŞTİR.
13	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ARGON TÜPÜ GAZI VE BİOGÜVENLİK KABİNİ TÜP GAZI ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

14	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İYON KROMOTOĞRAFİ SİSTEMİ CİHAZININ YEDEK PARÇA VE SARF MALZEME ALIMINI SAĞLANMIŞTIR.
15	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MURSALLI KANALİZASYON İÇME SUYU VE İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSİ YAPIMI TAMAMLANMIŞTIR.
16	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SÖKE KARAKAYA İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ TAMAMLANMIŞTIR.
17	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BOZDOĞAN İLÇESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMINI İŞİ YAPILMIŞTIR.
18	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	NAZİLLİ İLÇESİ İÇME SUYU KESİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMET ALIMINI İŞİ YAPILMIŞTIR.
19	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GERMENCİK İLÇESİ ORTAKLAR MAHALLESİ ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
20	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GERMENCİK İLÇESİ ORTAKLAR MAHALLESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ ZEMİN İYİLEŞTİRME PROJESİ YAPILMIŞTIR.
21	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SÖKE İLÇESİ GÜLLÜBAHÇE MAHALLESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI YAPILMIŞTIR.
22	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DİDİM İLÇESİ AKBÜK VE FEVZİPAŞA MAHALLELERİ TM1 VE TM2 TERFİ MERKEZLERİNE YÖNELİK TEİKHİUSSA ANTİK KENTİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI TADİLATI YAPILMASI HİZMET ALIMINI İŞİ YAPILMIŞTIR.
23	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ASKI'YE AİT HİZMET BİNALARI VE ŞANTİYELERİN KİRALANMASI İŞİ YAPILMIŞTIR.
24	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ABONE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ALIM VE BAKIM HİZMET ALIMINI YAPILMIŞTIR.
25	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	OTUZALTI AY SÜRELİ METRO ETHERNET, İNTERNET, METRO ETHERNET ÇDK NOKTADAN ÇOK NOKTAYA KURUMSAL AĞIN TESİS EDİLMESİ VE VPN HİZMET ALIMINI YAPILMIŞTIR.
26	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AVS YAZILIM VE DONANIM BAKIM VE DESTEK HİZMET ALIMINI YAPILMIŞTIR.
27	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GÜVENLİK DUVARI, SUNUCULAR, SANAL MAKİNE VE ÇEVRE BİRİMLERİ BAKIM DESTEK HİZMETLERİ İŞİ YAPILMIŞTIR.
28	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İLETİŞİM MERKEZİ YAZILIMI VE TELEFON SANTRALİ CİHAZI BAKIM VE DESTEK HİZMETİ YAPILMIŞTIR.
29	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4447009 TELEFON HATTI İÇİN İKİ PORT PRI HATTI VE 53 ADET PSTN ALIMINI
30	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	EL TERMİNALI ALIMINI YAPILMIŞTIR.
31	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ YAPILMIŞTIR.
32	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 KISIMLI KIRTASIYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMINI İŞİ YAPILMIŞTIR.
33	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TORBA ÇİMENTO SATIN ALINMASI YAPILMIŞTIR.

34	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	HAVA KOMPRESÖRÜ SATIN ALINMASI YAPILMIŞTIR.
35	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SONDAJ TEÇHİZ BORUSU VE MAHMUZ SATIN ALINMASI YAPILMIŞTIR.
36	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ MUHTELİF İLÇE MAHALLE YOLLARINA BETON PARKE İLE ONARIM YAPILMIŞTIR.
37	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TAHSİLAT MAKBUZU ALIMI YAPILMIŞTIR.
38	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TERMAL FATURA ALIMI YAPILMIŞTIR.
39	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SU SAYACI ALIMI YAPILMIŞTIR.

B. TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER

I - Bütçe Giderleri

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Atık Su Arıtma Tesislerinin Yeterliliğinin Sağlanması
- Atık Su Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım ve İyileştirmelerinin Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesislerinin Deşarj Standartlarına Uygunluğunun Denetlenmesi
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yeterliliğinin Sağlanması
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım ve İyileştirmelerinin Yapılması
- Paket İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması
- Planlanan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Projelerinin Tamamlanması
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Analizlerin Yapılması
- İçme Suyu Kalite Kontrol Laboratuvarında Analizlerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte Yer Alan Parametrelere Uygun Analiz Yapılması

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Atık su Arıtma Tesisi Yapımı
- Müşterek Olarak İmalatı Yapılacak Atık Su Arıtma Tesisleri
- Bakım ve Onarımı Yapılacak Su Deposu
- Yeni Yapılacak Su Deposu
- İmalatı Yapılacak Altyapı Sistemleri
- Müşterek Olarak İmalatı Yapılacak Altyapı Sistemleri

İçme Suları ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- İsale ve Şebeke Hatlarının Bakım Ve Onarımlarının Yapılması
- İsale ve Şebeke Hatlarının Yenilenmesi
- Yeni İsale ve Şebeke Hatlarının Yapılması
- Yeni Su Kuyusu İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Açılması
- Su Kuyularının İşletilmesi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- İdaremizin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşlanması
- İdaremizin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması
- İdaremizin Temizlik, Tefrişat Su İhtiyaçlarının Karşlanması
- İdaremizin Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşlanması

Etüt ve Plan Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Mevcut Kanalizasyon Hatlarının Sayısal Ortama Geçirilmesi
- Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenlerin Tespit Edilmesi ve Kanalizasyon Hattı İhtiyacına Yönelik Planların Projelendirilmesi
- Mevcut Yağmur Suyu Hatlarının Sayısal Ortama Alınması
- İl Yağmur Suyu Tahliye Projesinin Oluşturulması
- Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenlerin Tespit Edilmesi Ve Yağış Oranlarına Göre İhtiyacına Yönelik Yeni Yağmur Suyu Hatları planlarının Projelendirilmesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Veri Güvenliğinin Sağlanması
- İdarenin Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşlanması Bakım Ve Onarımlarının Yapılması
- İdarenin İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması
- Sunucu Sistemlerinin Bakımlarının Sağlanması

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Mesleki ve Kişisel Gelişime Yönelik Eğitimlerin Planlanması ve Düzenlenmesi

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Aski Bünyesinde Kullanılan Makine, Araç ve Teçhizatların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Kurumun Enerji İhtiyacının Giderilmesi
- Kurumun Yakıt İhtiyacının Giderilmesi
- Kurum Alt-Üst Yapı Teçhizat Tamir-Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Kurum Alt-Üst Yapı Teçhizat Tamir-Bakım ve Onarımları İçin Malzeme Alınması
- Enerji Nakil Hatları İhtiyacının Sağlanması
- Enerji Verimliliği Arttırmak Amacıyla Yenilenebilir Enerji İhtiyaçlarının Karşlanması

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Tahsisi ve Kiraya Verme İşlemlerinin/Süreçlerinin Yürütülmesi
- İdare Hizmetlerinde Kullanılacak, İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Kiralanması
- Kamulaştırma İhtiyaçlarının Karşlanması

Abone İşleri Daire Başkanlığınca 2023 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2023 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Etkin Denetim Sağlayarak Kaçak Su Kullanım Oranını Minimuma İndirmek

II - Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gelir tahmini 1.139.956.283,42 TL'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2022 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış-düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminde bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün 2023 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 1.709.929.425,13 TL'dir Bütçe gelir-bütçe giderlerinin 2023 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin bütçe gelirlerinin ve giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

