

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2023



İÇİNDEKİLER

Giriş	3
1- 2022-2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A- BÜTÇE GİDERLERİ	5
01. PERSONEL GİDERLERİ	7
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8
03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	9
04. FAİZ GİDERLERİ	10
05. CARİ TRANSFERLER	11
06. SERMAYE GİDERLERİ	12
08. BORÇ VERME	14
09. YEDEK ÖDENEKLER	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
TEMmuz-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19
2- 2023 YILI TEMmuz-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A-BÜTÇE GİDERLERİ	20
B-BÜTÇE GELİRLERİ	20
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	21
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU	23

GİRİŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve tek elden işleterek 2560 Sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İdaremiz, 31 Mart 2014 Tarih ve 28958 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdaremiz, “TİSKİ” kısaltması ile adlandırılır. Hizmet alanı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan TİSKİ, kentin yararlandığı; ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

TİSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri;

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

MİSYON

Su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak

VİZYON

Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek

TEMEL DEĞERLER

- Adil
- Yenilikçi
- Güvenilir
- Katılımcı
- Sürdürülebilir
- Çevreye Duyarlı
- Teknoloji Odaklı
- Geleceği Planlayan
- Şeffaf ve Hesap Verilebilir
- Yararlanıcı Memnuniyeti Odaklı

1- 2022-2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün 2023 mali yılı bütçesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilmiş olup 2023 mali yılı gelir bütçesi 1.385.000.000,00 TL, gider bütçesi ise 1.838.440.714,78 TL olarak belirlenmiştir. 2023 yılı TİSKİ bütçesinde gelirler ve giderler arasındaki denklik, iç borçlanma yoluyla sağlanacaktır. Bunun yanında; 2023 yılı gelir tahmini 2022 yılı gelir tahminine (584.000.000,00 TL) göre %137,15 oranında artış gösterirken, 2023 yılı gider tahmini 2022 yılı gider tahminine (908.258.881,72TL) göre %102,41 oranında artış göstermiştir.

2023 yılı gelir bütçesi Ocak-Haziran döneminde %24,46 oranında 338.770.005,28 TL olarak, gider bütçesi ise %23,44 oranında 430.885.328,04 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı gelir bütçesi %38,07 oranında 222.322.798,59 TL olarak, 2022 yılı gider bütçesi ise %31,55 oranında 286.528.179,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

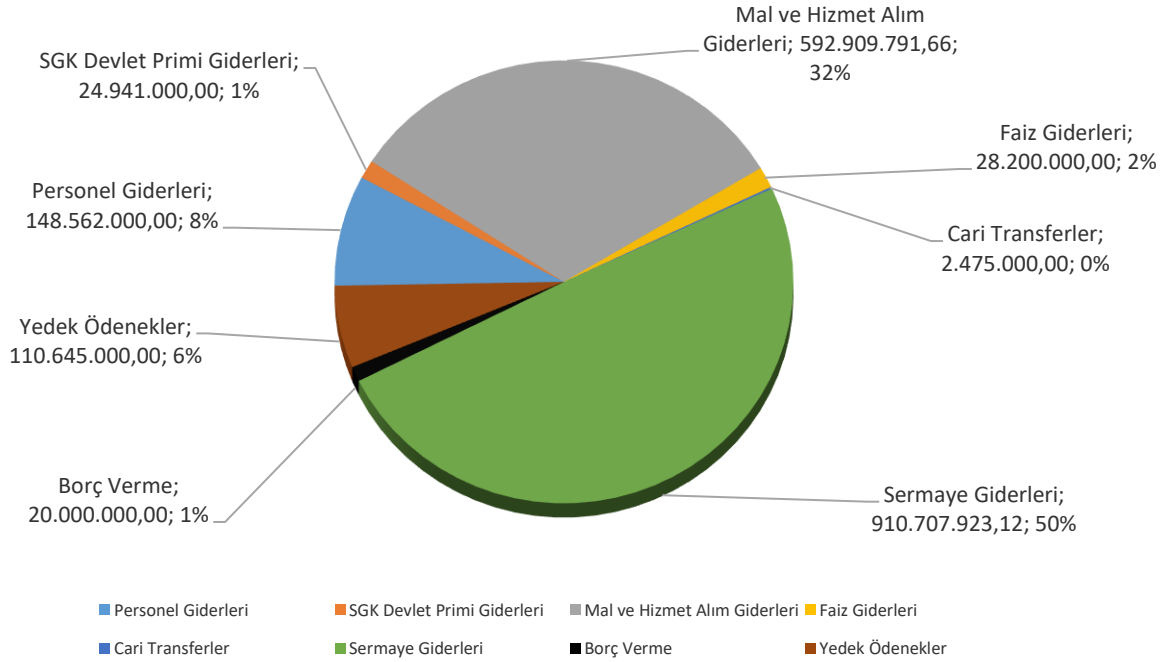
2022-2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2022 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2022)	GERÇ. %	BÜTÇE 2023 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	GERÇ. %
GELİR	584.000.000,00	222.322.798,59	38,07	1.385.000.000,00	338.770.005,28	24,46
GİDER	908.258.881,72	286.528.179,91	31,55	1.838.440.714,78	430.885.328,04	23,44

A- BÜTÇE GİDERLERİ

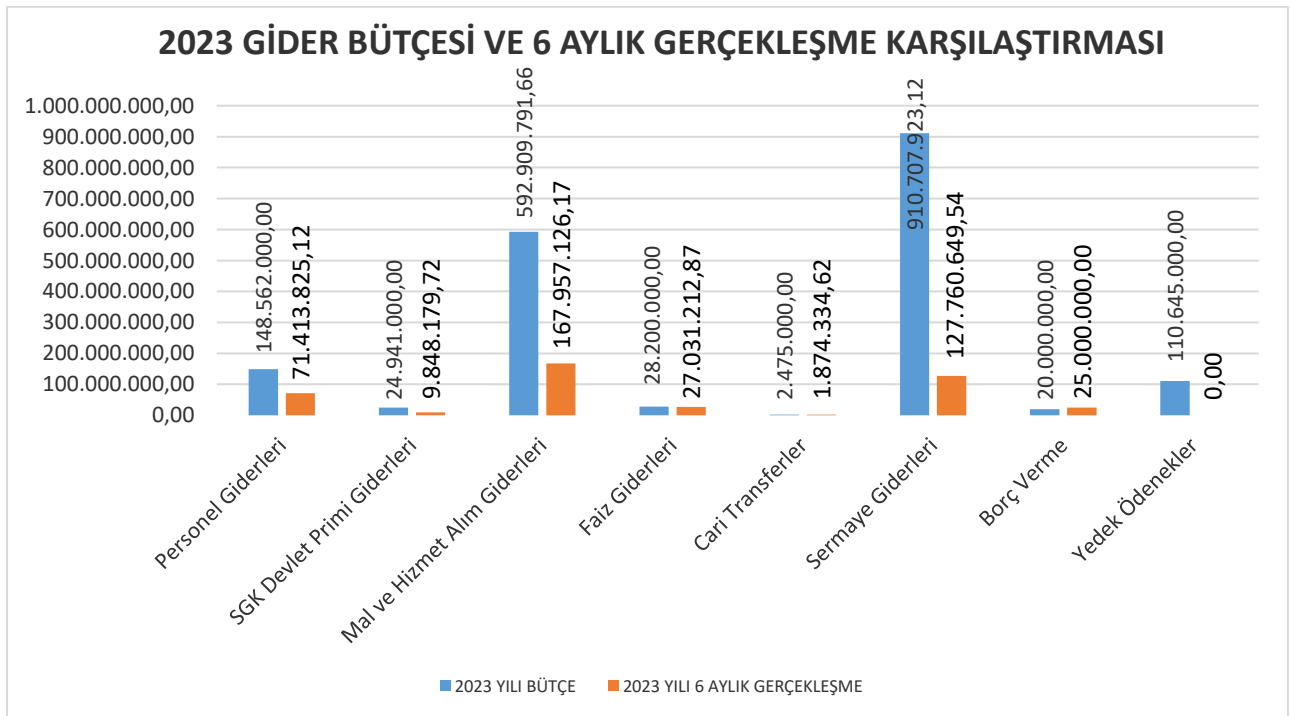
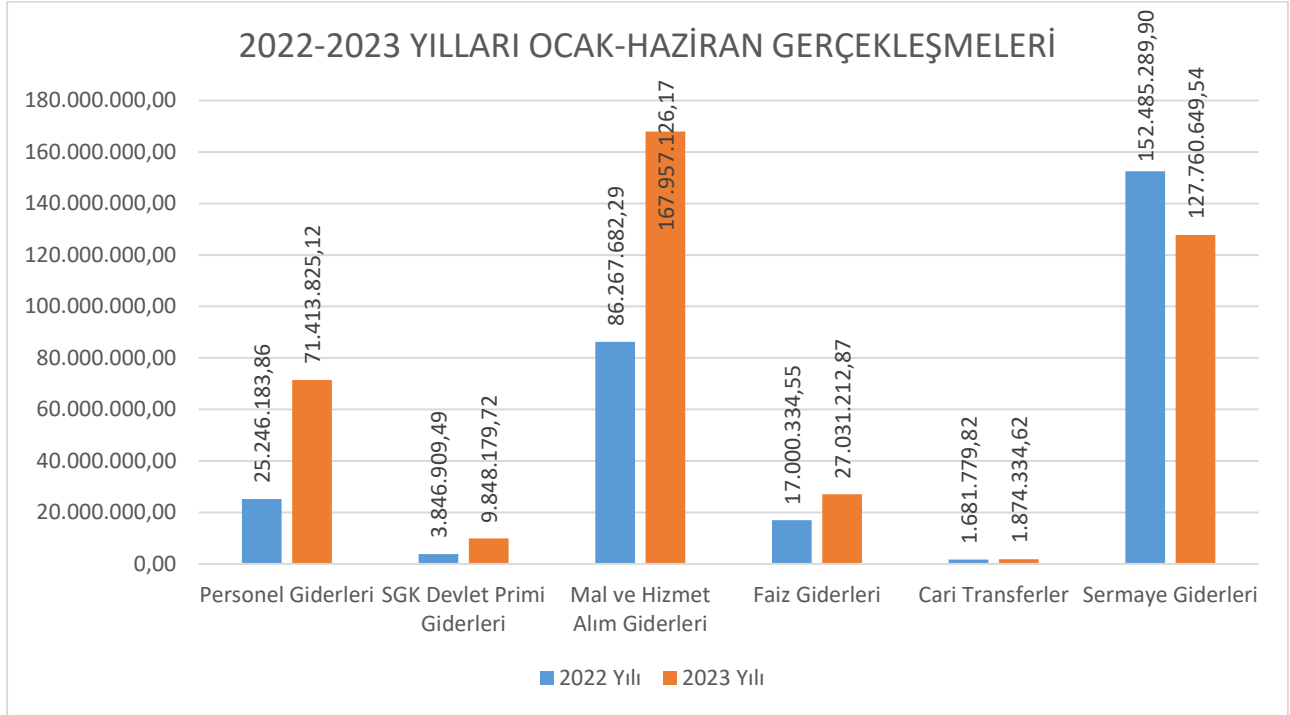
2022-2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2022 YILI GERÇ. %	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇ. %	ARTIŞ-AZALIŞ %	2022 GERÇ. PAYI	2023 GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	60.892.000,00	25.246.183,86	41,46	148.562.000,00	71.413.825,12	48,07	182,87	8,81	16,57
SGK Devlet Primi Giderleri	9.856.000,00	3.846.909,49	39,03	24.941.000,00	9.848.179,72	39,49	156,00	1,34	2,29
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	348.599.166,21	86.267.682,29	24,75	592.909.791,66	167.957.126,17	28,33	94,69	30,11	38,98
Faiz Giderleri	38.777.000,00	17.000.334,55	43,84	28.200.000,00	27.031.212,87	95,86	59,00	5,93	6,27
Cari Transferler	3.312.000,00	1.681.779,82	50,78	2.475.000,00	1.874.334,62	75,73	11,45	0,59	0,43
Sermaye Giderleri	439.524.532,84	152.485.289,90	34,69	910.707.923,12	127.760.649,54	14,03	-16,21	53,22	29,65
Borç Verme	18.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	125,00	0,00	0,00	5,80
Yedek Ödenekler	7.280.182,67	0,00	0,00	110.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	908.258.881,72	286.528.179,91	31,55	1.838.440.714,78	430.885.328,04	23,44	50,38	100	100

2023 YILI GİDER BÜTÇESİ DAĞILIMI



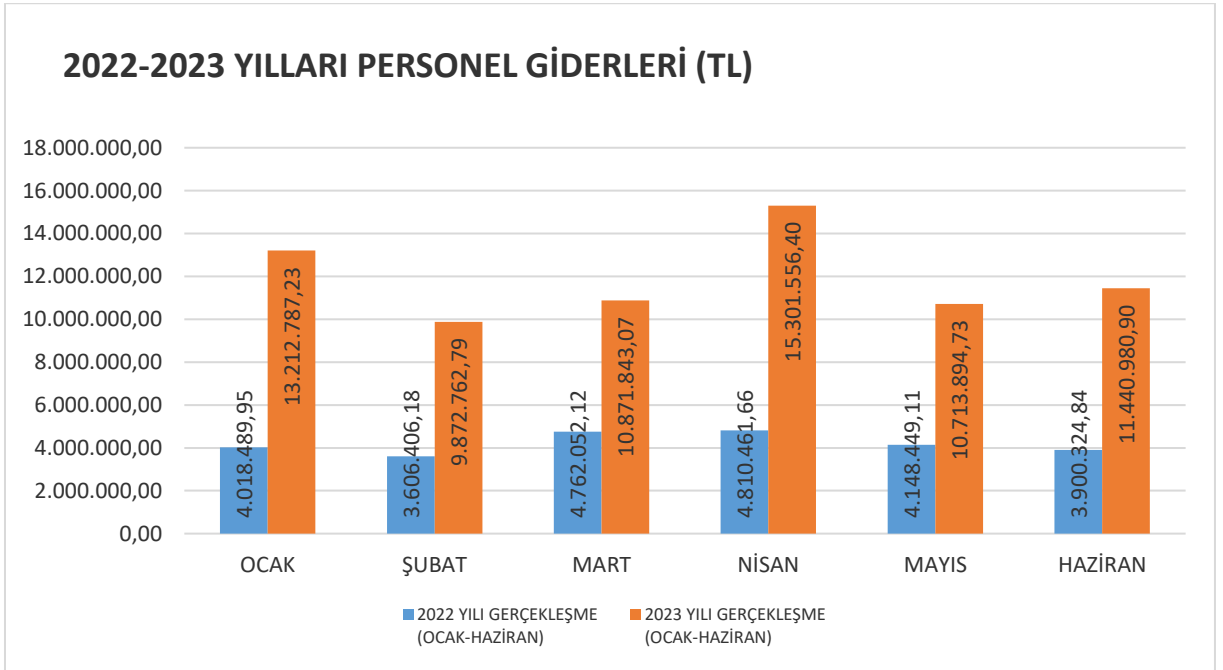
Genel Müdürlüğümüzün 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 148.562.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 24.941.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 592.909.791,66 TL, Faiz Giderleri 28.200.000,00 TL, Cari Transferler 2.475.000,00 TL, Sermaye Giderleri 910.707.923,12 TL, Borç Verme 20.000.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 110.645.000,00 TL olmak üzere toplam 1.838.440.714,78 TL ödenek ayrılmıştır.



01. Personel Giderleri

2023 yılında ilk altı aylık dönemde 2022 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %182,87 oranında bir artış göstermiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 148.562.000,00 TL olan 2023 personel giderleri bütçesi ilk 6 aylık dönemde %48,07 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

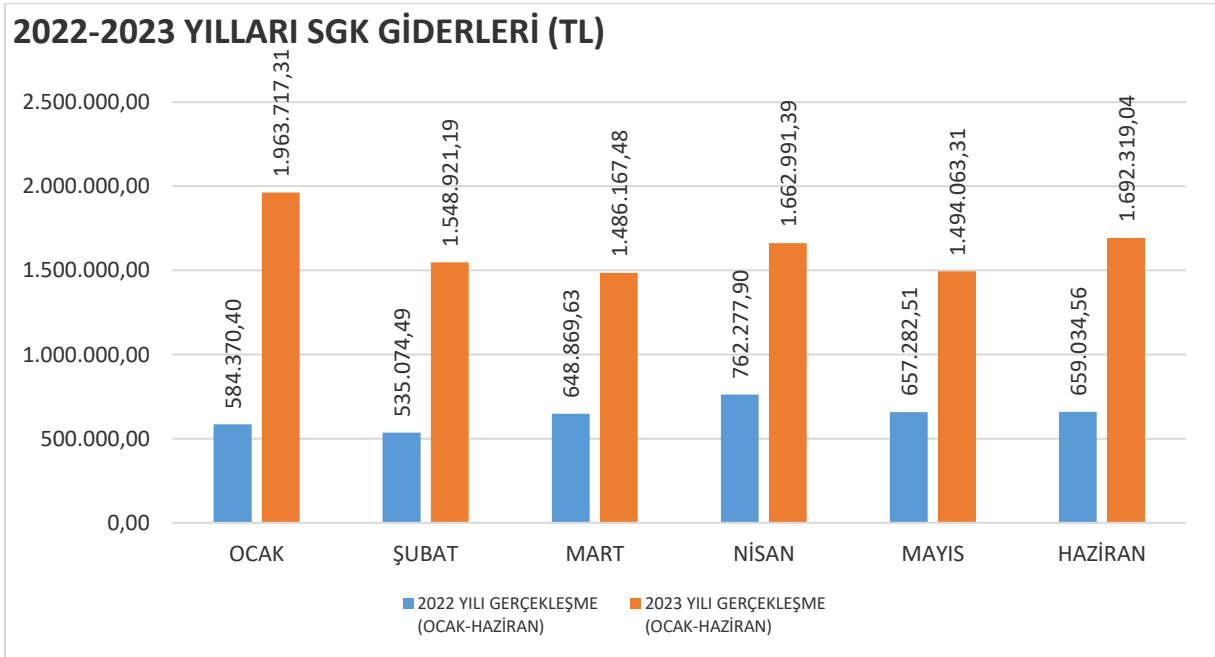
2022-2023 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.018.489,95	13.212.787,23	228,80	15,92	18,50
ŞUBAT	3.606.406,18	9.872.762,79	173,76	14,28	13,82
MART	4.762.052,12	10.871.843,07	128,30	18,86	15,22
NİSAN	4.810.461,66	15.301.556,40	218,09	19,05	21,43
MAYIS	4.148.449,11	10.713.894,73	158,26	16,43	15,00
HAZİRAN	3.900.324,84	11.440.980,90	193,33	15,45	16,02
TOPLAM	25.246.183,86	71.413.825,12	182,87	100	100



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %156 oranında bir artış göstermiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 24.941.000,00 TL olan bütçesinin %39,49'u gerçekleşmiştir.

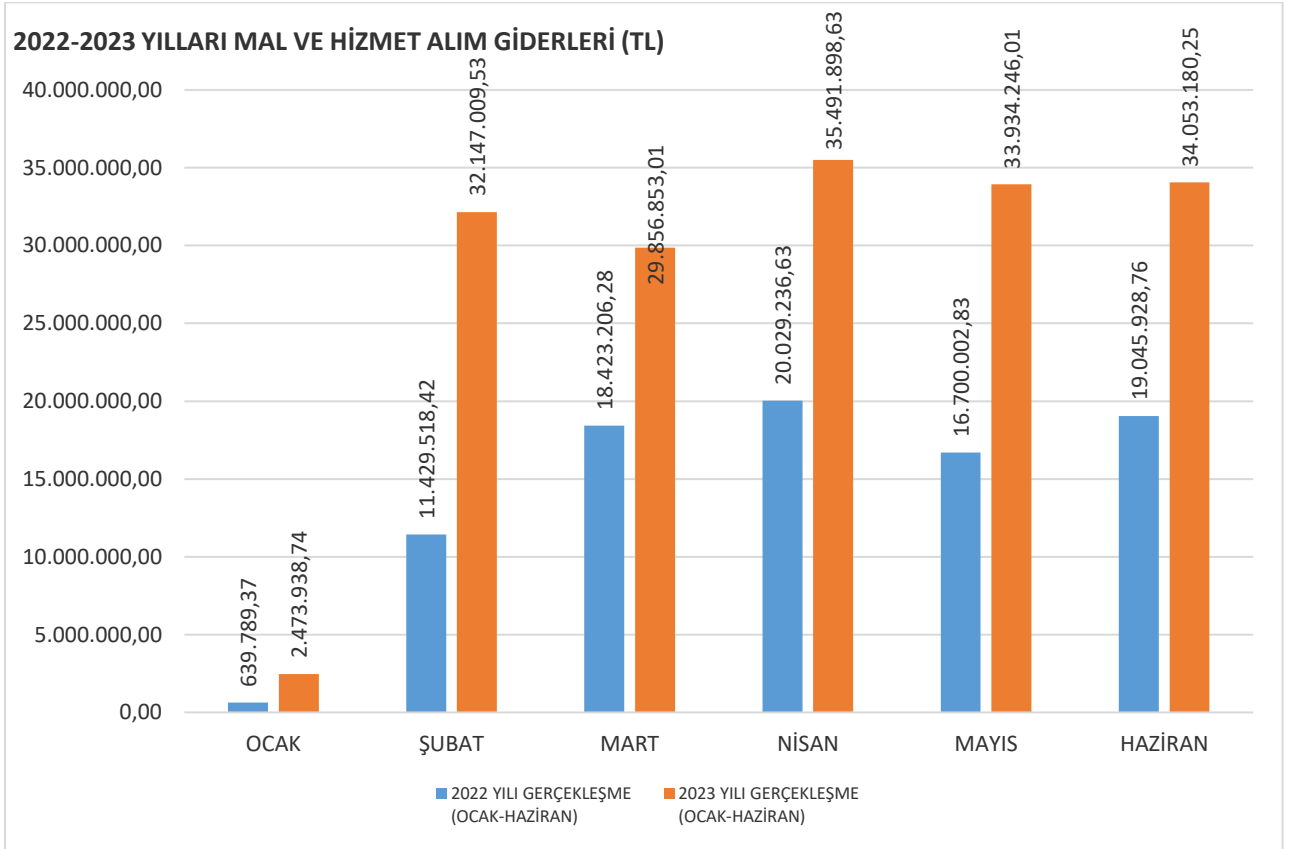
2022-2023 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	584.370,40	1.963.717,31	236,04	15,19	19,94
ŞUBAT	535.074,49	1.548.921,19	189,48	13,91	15,73
MART	648.869,63	1.486.167,48	129,04	16,87	15,09
NİSAN	762.277,90	1.662.991,39	118,16	19,82	16,89
MAYIS	657.282,51	1.494.063,31	127,31	17,09	15,17
HAZİRAN	659.034,56	1.692.319,04	156,79	17,13	17,18
TOPLAM	3.846.909,49	9.848.179,72	156	100	100



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %94,69 oranında bir artış göstermiştir. 2023 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 592.909.791,66 TL bütçesinin ilk altı aylık dönemde %28,33 oranında gerçekleşmiştir.

2022-2023 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	639.789,37	2.473.938,74	286,68	0,74	1,47
ŞUBAT	11.429.518,42	32.147.009,53	181,26	13,25	19,14
MART	18.423.206,28	29.856.853,01	62,06	21,36	17,78
NİSAN	20.029.236,63	35.491.898,63	77,20	23,22	21,13
MAYIS	16.700.002,83	33.934.246,01	103,20	19,36	20,20
HAZİRAN	19.045.928,76	34.053.180,25	78,80	22,08	20,27
TOPLAM	86.267.682,29	167.957.126,17	94,69	100	100



2023 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.700.000,00	3.041.115,67	18,21	1,81
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	280.951.000,00	60.875.818,49	21,67	36,24
YOLLUKLAR	500.000,00	448.239,95	89,65	0,27
GÖREV GİDERLERİ	26.238.933,66	9.816.476,54	37,41	5,84
HİZMET ALIMLARI	244.108.358,00	81.705.658,73	33,47	48,65
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	600.000,00	230.989,83	38,50	0,14
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	23.256.000,00	11.584.755,67	49,81	6,90
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	555.500,00	254.071,29	45,74	0,15
TOPLAM	592.909.791,66	167.957.126,17	28,33	100

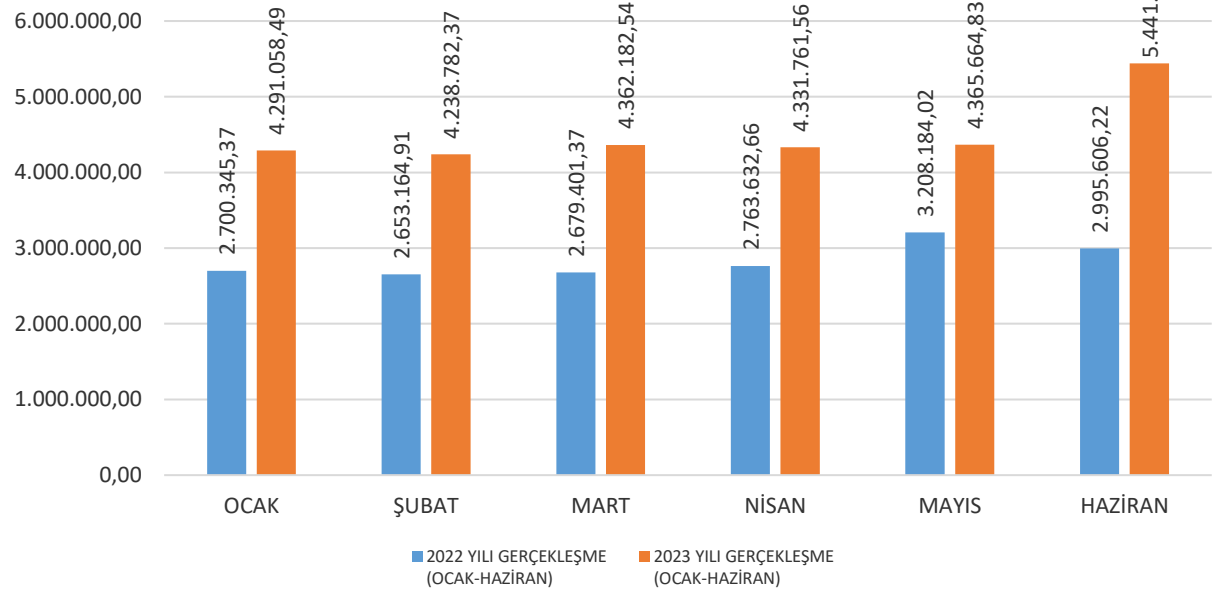
2023 yılının ilk altı ayında 167.957.126,17 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 81.705.658,73 TL (%48,65) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 60.875.818,49 TL (%36,24) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2022 yılının Ocak - Haziran döneminde 17.000.334,55 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2023 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %59 oranında artış göstererek 27.031.212,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	2.700.345,37	4.291.058,49	58,91	15,88	15,87
ŞUBAT	2.653.164,91	4.238.782,37	59,76	15,61	15,68
MART	2.679.401,37	4.362.182,54	62,80	15,76	16,14
NİSAN	2.763.632,66	4.331.761,56	56,74	16,26	16,03
MAYIS	3.208.184,02	4.365.664,83	36,08	18,87	16,15
HAZİRAN	2.995.606,22	5.441.763,08	81,66	17,62	20,13
TOPLAM	17.000.334,55	27.031.212,87	59,00	100	100

2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)

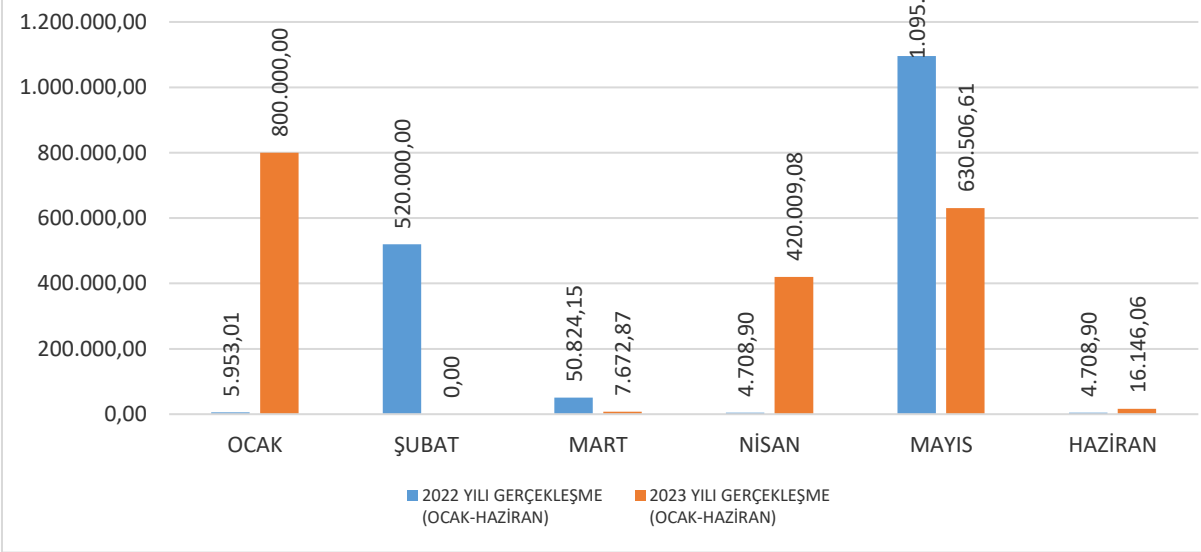


05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2022 yılının ilk altı ayında 1.681.779,82TL gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde ise bu gider %11,45 oranında bir artış ile 1.874.334,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	5.953,01	800.000,00	13.338,58	0,35	42,68
ŞUBAT	520.000,00	0,00	-100,00	30,92	0,00
MART	50.824,15	7.672,87	-84,90	3,02	0,41
NİSAN	4.708,90	420.009,08	8.819,47	0,28	22,41
MAYIS	1.095.584,86	630.506,61	-42,45	65,14	33,64
HAZİRAN	4.708,90	16.146,06	242,88	0,28	0,86
TOPLAM	1.681.779,82	1.874.334,62	11,45	100	100

2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)

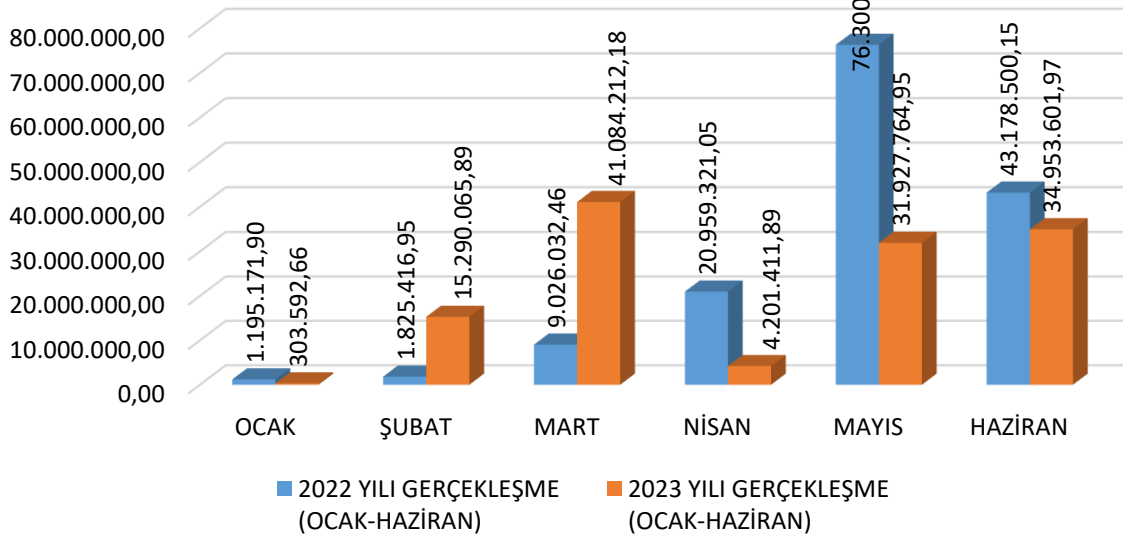


06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %16,21 oranında bir azalış ile 127.760.649,54 TL harcama yapılmıştır. 910.707.923,12 TL olan 2023 yılı sermaye giderleri bütçesi, 6 aylık dönemde %14,03 oranında gerçekleşme göstermiştir.

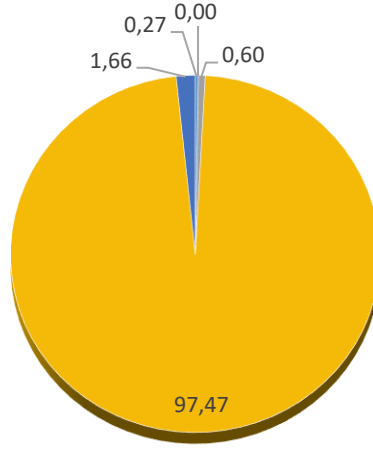
2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1.195.171,90	303.592,66	-74,60	0,78	0,24
ŞUBAT	1.825.416,95	15.290.065,89	737,62	1,20	11,97
MART	9.026.032,46	41.084.212,18	355,17	5,92	32,16
NİSAN	20.959.321,05	4.201.411,89	-79,95	13,75	3,29
MAYIS	76.300.847,39	31.927.764,95	-58,16	50,04	24,99
HAZİRAN	43.178.500,15	34.953.601,97	-19,05	28,32	27,36
TOPLAM	152.485.289,90	127.760.649,54	-16,21	100	100

2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ



2023 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	20.860.000,00	338.845,26	1,62	0,27
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000,00	764.944,06	38,25	0,60
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	846.530.323,12	124.531.622,16	14,71	97,47
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	39.367.600,00	2.125.238,06	5,40	1,66
TOPLAM	910.707.923,12	127.760.649,54	14,03	100

SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME İÇİNDEKİ ORANI



- MAMUL MAL ALIMLARI
- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
- GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI
- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

08. Borç Verme

20.000.000,00 TL olan 2023 yılı borç verme bütçesi, ilk 6 aylık dönemde %125 oranında gerçekleşme göstermiştir.

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2023 yılı bütçesinde 110.645.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 20.750.000,00 TL ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine aktarma yapılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesini %48,14 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %26,96 oranında Diğer Gelirler, %24,84 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 1.385.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

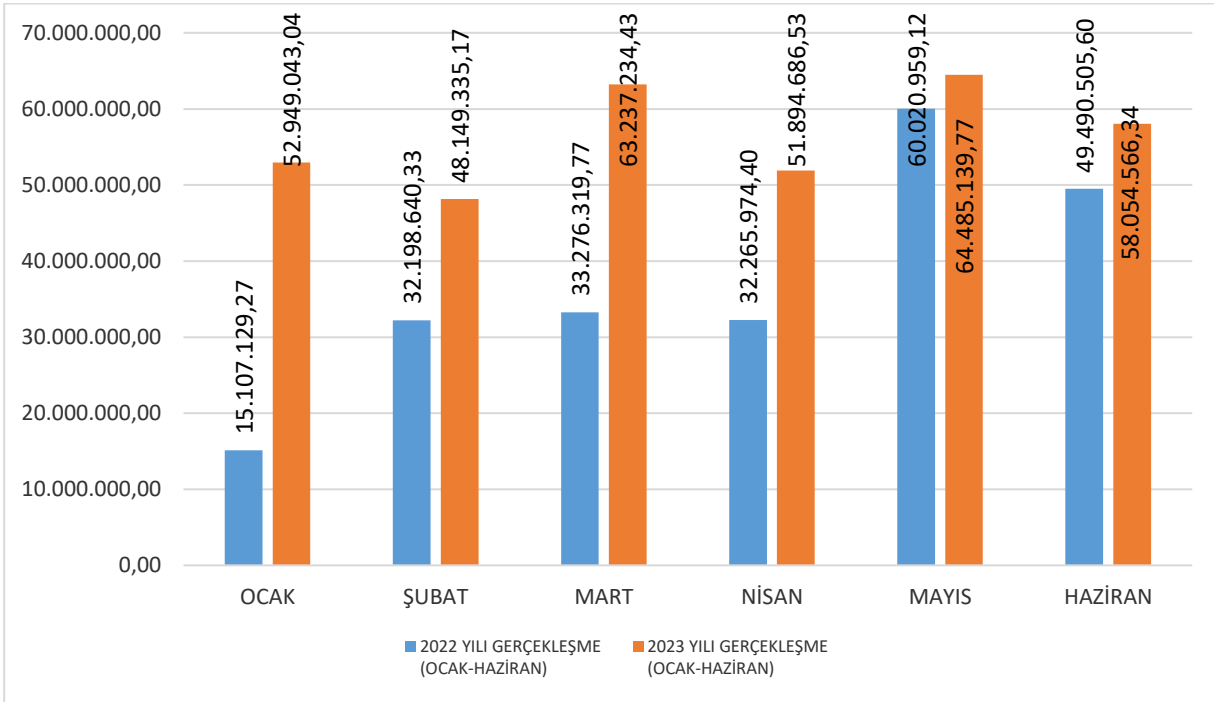
Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılında %47,60 oranında 105.836.253,54 TL, 2023 yılında ise %59,57 oranında 201.817.089,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	105.836.253,54	201.817.089,98	90,69	47,60	59,57
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	59.214.862,31	33.734.451,09	-43,03	26,63	9,96
Diğer Gelirler	57.308.412,64	103.234.621,33	80,14	25,78	30,47
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-36.729,90	-16.157,12	-56,01	-0,02	0,00
TOPLAM	222.322.798,59	338.770.005,28	52,38	100	100

2023 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2023 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE GERÇ. ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	666.753.000,00	48,14	201.817.089,98	59,57	30,27
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	344.001.000,00	24,84	33.734.451,09	9,96	9,81
Diğer Gelirler	373.346.000,00	26,96	103.234.621,33	30,47	27,65
Alacaklardan Tahsilat	1.000.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-100.000,00	-0,01	-16.157,12	0,00	16,16
TOPLAM	1.385.000.000,00	100,00	338.770.005,28	100,00	24,46

Bütçe Gelirleri 2023 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %52,35 oranında artışla 338.770.005,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	15.107.129,27	52.949.043,04	250,49	6,79	15,63
ŞUBAT	32.198.640,33	48.149.335,17	49,54	14,48	14,21
MART	33.276.319,77	63.237.234,43	90,04	14,97	18,67
NİSAN	32.265.974,40	51.894.686,53	60,83	14,51	15,32
MAYIS	60.020.959,12	64.485.139,77	7,44	26,99	19,04
HAZİRAN	49.490.505,60	58.054.566,34	17,30	22,26	17,14
TOPLAM	222.359.528,49	338.770.005,28	52,35	100	100



OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	HARCAMA(TL) (01.01.2023-30.06.2023)
1	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1483404	Akçaabat İlçesi (Söğütlü-Yıldızlı) Atıksu Terfili ve Cazibeli Hatlar İnşaatı Yapım İşi	17.052.423,04	2.286.704,29
2	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/116590	Akçaabat İlçesi Kayalar Mahallesi Kollektör Hattı Yapım İşi	4.318.023,65	3.349.738,12
3	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1158905	Muhtelif İlçelerde Bulanıklık Ölçer ve Arıtma Kollektörü İle Tesislerin Rehabilitate Edilmesi İşi	5.978.169,50	3.342.585,48
4	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1197545	Trabzon İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları Yapım İşi	13.529.023,65	4.698.908,24
5	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/113233	Trabzon İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları Yapım İşi	22.187.533,32	12.645.819,46
6	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1443595	Trabzon İli Akçaabat İlçesi Ortaköy Grup İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı Yapım İşi	58.578.023,65	5.170.028,21
7	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1318190	Trabzon İli Çaykara İlçesi Uzungöl Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu Yapılması İşi	3.350.000,00	409.467,63
8	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/849863	Trabzon İli Muhtelif İlçelerinde Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	28.331.149,24	11.011.005,17
9	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/56768	Trabzon İli Ortahisar İlçesi Moloz Derin Deniz Deşarj Tesisi Rehabilitasyon İşi	1.794.992,00	1.494.686,68
10	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/237993	Trabzon İli Şalpazarı Mahalleleri Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	35.723.023,65	6.146.666,43
11	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/287139	Arsin (Trabzon) İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi	115.051.050,73	24.189.806,52
12	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/236759	Of (Trabzon) İçmesuyu ve Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi	44.987.999,54	19.568.096,30
13	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/866390	Sürmene – Balıklı – Çamburnu – Yeniay (Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı	18.665.000,00	7.442.309,68
14	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1096438	Tonya İlçesi (Trabzon) Melikşah Karaağaçlı Grup İçmesuyu Ana İsale Hattı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi	67.499.150,00	7.198.139,83
15	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1511446	2023 Yılı Akaryakıt Alımı İşi	46.245.605,90	3.859.413,00
16	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/255462	2 Adet Beton Mikseri Kiralama İşi (Operatörlü)	1.350.000,00	252.000,00
17	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1073689	Trafik Sigortası Hizmeti (2023 Yılı)	2.195.000,00	1.361.447,70
18	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1518538	Taşıt ve İş Makinesi (Operatörlü) Kiralama Hizmeti	41.392.643,40	6.767.711,92
19	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/255240	Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makineleri İçin Lastik Alımı, Kaplaması, Tamiri ve Değişimi İşi	1.504.886,00	1.140.038,00

20	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/306047	2 Adet Beton Mikseri Kiralama İşi (Operatörlü)	654.000,00	98.100,00
21	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/131897	Genel Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Temizlik ve Kırtasiye Alımı İşi Kısmi (Kırtasiye)	342.550,00	342.595,00
22	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/131897	Genel Müdürlüğümüze Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Temizlik ve Kırtasiye Alımı İşi Kısmi (Temizlik)	208.412,00	208.412,00
23	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1380706	2023 Yılı Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin, Motorin) Alımı İşi	3.777.989,91	3.777.989,91
24	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/710781	2020 Yılı Araç Kiralama İşi	22.999.543,20	5.857.639,23
25	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1059351	Genel Müdürlüğümüze Bağlı Pazarkapı Derin Deniz Deşarj Tesisinde Kullanılmak Üzere Atık Su Pompası Alımı İşi	1.800.000,00	1.800.000,00
26	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/347491	Kanalizasyon ve İçmesuyu Tesislerinin Bakım-Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	12.966.992,33	12.966.992,33
27	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/877818	Trabzon İli Muhtelif İlçe Yollarında İçme Suyu ve Kanalizasyon Arızalarından Dolayı Bozulan Kısımlarının Parke Tamiratlarının Yapılması İşi	1.089.750,00	394.636,74
28	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1412255	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ve İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Gaz Klor, Sıvı Klor, Poli Alüminyum Klorür veya Poli Alüminyum Hidroksit Sülfat ve Polielektrolit Alımı İşi	4.259.895,00	1.709.888,067
29	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/228720	Tesisler Dairesi Başkanlığına Bağlı İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılmak Üzere Poli Alüminyum Klorür veya Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Alımı İşi	14.269.000,00	4.290.117,54

TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

NO	BİRİM	PROJE ADI
1	PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Akçaabat İlçesi (Söğütlü-Yıldızlı) Atıksu Terfili ve Cazibeli Hatlar İnşaatı Yapım İşi
2		Akçaabat İlçesi Kayalar Mahallesi Kollektör Hattı Yapım İşi
3		Muhtelif İlçelerde Bulanıklık Ölçer ve Arıtma Kollektörü İle Tesislerin Rehabilite Edilmesi İşi
4		Trabzon İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde İçmesuyu Depoları Yapım İşi
5		Trabzon İlçelerinde Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Hatları Yapım İşi
6		Trabzon İli Akçaabat İlçesi Ortaköy Grup İçmesuyu Şebeke İkmal İnşaatı Yapım İşi
7		Trabzon İli Muhtelif İçmesuyu Depoları İkmal İnşaatı İşi
8		Trabzon İli Muhtelif İlçelerinde Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
9		Trabzon İli Şalpazarı Mahalleleri Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi
10		Arsin (Trabzon) İçmesuyu ve İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi
11		Of (Trabzon) İçmesuyu ve Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi
12		Sürmene – Balıklı – Çamburnu – Yeniay (Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı
13		Tonya İlçesi (Trabzon) Melikşah Karaağaçlı Grup İçmesuyu Ana İsale Hattı ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi
14	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Hırdavat, Raf, Metal Ürünleri İnşaat Demiri ve Elektronik Ekipman Alımı Kısmi (Hırdavat)
15		Hırdavat, Raf, Metal Ürünleri İnşaat Demiri ve Elektronik Ekipman Alımı Kısmi (Raf Malzemesi)
16		2023 Yılı Akaryakıt Alımı İşi
17		2 Adet Beton Mikseri Kiralama İşi (Operatörlü)
18		Trafik Sigortası Hizmeti (2023 Yılı)
19		Taşıt ve İş Makinesi (Operatörlü) Kiralama Hizmeti
20		Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makineleri İçin Lastik Alımı, Kaplaması, Tamiri ve Değişimi İşi
21	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Storage (Veri Depolama Ünitesi) Alımı
22	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Biriket ve Tuğla Alım İşi
23		Boru ve Ek Parçaları Alım İş
24		Tamir Kelepçeleri Alım İşi
25		Depo Bakım Onarım Malzemesi Alım İşi

2- 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2023 Mali Yılında 1.838.440.714,78 TL olarak tahmin edilen Gider Bütçesindeki ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. İlk altı ayda kış mevsiminden dolayı inşaatların yapılamamasından yatırımlar istenilen oranda gerçekleştirilememiştir. İkinci altı ayda inşaat faaliyetlerine hız verilmesine bağlı olarak harcama kalemlerinde artışın meydana gelmesi beklenmektedir. Buna göre yıl sonu Gider Bütçesi gerçekleşmesinin %30 ile %40 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

1.385.000.000,00 TL tahmin edilen 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin %78 ile %85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 16/07/2024

	BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	753.104.068,55	1.835.000.000,00	9.144.120,00	23.045.094,43	20.569.580,95	63.097.541,77	35.590.386,01	87.668.931,15	49.329.638,80	61.409.628,95	102.110.350,72	83.066.140,44	69.784.103,43	112.597.991,30	286.528.179,91	430.885.328,04	50,38	38,05	23,48	861.770.656,08	
1	PERSONEL GİDERLERİ	59.278.178,88	148.562.000,00	4.018.489,95	13.212.787,23	3.606.406,18	9.872.762,79	4.762.052,12	10.871.843,07	4.810.461,66	15.301.556,40	4.148.449,11	10.713.894,73	3.900.324,84	11.440.980,90	25.246.183,86	71.413.825,12	182,87	42,59	48,07	142.827.650,24	
1	1	MEMURLAR	29.191.503,43	44.203.000,00	3.010.117,50	5.460.496,53	1.978.283,54	3.651.012,81	1.960.991,52	7.584.171,01	2.186.654,07	7.560.551,14	1.995.987,80	7.462.311,64	1.997.989,87	7.229.487,68	13.130.024,10	38.948.030,81	196,63	44,98	88,11	77.896.061,62
1	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	3.746.505,59	48.630.000,00	18.901,79	6.122.413,45	11.920,19	4.088.841,47	12.032,03	4.375,12	13.676,51	0,00	12.865,22	0,00	12.912,31	0,00	82.308,05	10.215.630,04	12311,46	2,2	21,01	20.431.260,08
1	3	İŞÇİLER	26.239.216,38	55.093.000,00	989.470,66	1.600.727,75	1.616.202,45	2.132.908,51	2.789.028,57	3.283.296,94	2.610.131,08	7.741.005,26	2.139.596,29	3.251.583,09	1.849.100,14	4.137.220,31	11.993.529,19	22.146.741,86	84,66	45,71	40,2	44.293.483,72
1	5	DİĞER PERSONEL	100.953,48	636.000,00	0,00	29.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,52	74.272,91	40.322,52	103.422,41	156,49	39,94	16,26	206.844,82	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	9.408.562,16	24.941.000,00	584.370,40	1.983.717,31	535.074,49	1.548.921,19	648.869,63	1.486.167,48	762.277,90	1.662.991,39	657.282,51	1.494.063,31	659.034,56	1.692.319,04	3.846.909,49	9.848.179,72	156	40,89	39,49	19.696.359,44	
2	1	MEMURLAR	3.722.898,30	6.595.000,00	378.018,70	677.843,02	267.738,73	487.805,09	262.916,71	847.644,53	261.298,65	853.497,84	261.332,69	851.717,64	261.305,97	847.011,64	1.692.611,45	4.565.519,76	169,73	45,46	69,23	9.131.039,52
2	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	626.628,29	9.326.000,00	2.350,21	974.087,52	1.480,73	654.126,23	2.030,97	753,32	2.265,80	0,00	2.168,94	0,00	2.174,50	0,00	12.471,15	1.628.967,07	12961,88	1,99	17,47	3.257.934,14
2	3	İŞÇİLER	5.059.035,57	9.020.000,00	204.001,49	311.786,77	265.855,03	406.989,87	383.921,95	637.769,63	498.713,45	809.493,55	393.780,88	642.345,67	395.554,09	845.307,40	2.141.826,89	3.653.692,89	70,59	42,34	40,51	7.307.385,78
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	285.559.975,66	590.982.733,66	639.789,37	2.473.938,74	11.429.518,42	32.147.009,53	18.423.206,28	29.856.853,01	20.029.236,63	35.491.898,63	16.700.002,83	33.934.246,01	19.045.928,76	34.053.180,25	86.267.682,29	167.957.126,17	94,69	30,21	28,42	335.914.252,34	
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.319.731,17	16.700.000,00	0,00	0,00	24.940,48	1.077.677,33	51.501,45	53.672,54	0,00	59.820,01	1.726.894,18	200.261,28	401.564,30	1.649.684,51	2.204.900,41	3.041.115,67	37,93	21,37	18,21	6.082.231,34
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	115.635.647,72	280.951.000,00	57.938,55	322.961,02	1.454.953,94	11.359.750,67	9.054.890,16	12.175.872,17	9.118.942,18	15.034.745,05	5.463.246,98	12.329.894,92	7.004.633,06	9.652.594,66	32.154.604,87	60.875.818,49	89,32	27,81	21,67	121.751.636,98
3	3	YOLLUKLAR	120.303,73	500.000,00	2.783,90	37.932,48	1.526,98	32.791,60	25.456,88	229.016,68	5.651,96	79.475,00	5.019,00	29.425,14	15.490,94	39.599,05	55.929,66	448.239,95	701,44	46,49	89,65	896.479,90
3	4	GÖREV GİDERLERİ	2.121.861,77	26.238.933,66	81.196,14	195.432,48	108.866,02	197.498,59	288.614,77	217.820,03	184.257,14	3.424.929,71	130.737,52	1.015.517,25	364.886,09	4.765.278,48	1.158.559,68	9.816.476,54	747,3	54,6	37,41	19.632.953,08
3	5	HİZMET ALIMLARI	143.250.248,45	242.181.300,00	497.868,78	1.912.872,76	8.373.673,27	17.707.201,73	8.018.865,69	14.063.501,36	9.533.056,71	15.636.306,86	6.770.383,74	16.456.045,33	9.997.781,68	15.929.730,69	45.191.629,87	81.705.658,73	80,8	31,55	33,74	163.411.317,46
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	606.637,60	600.000,00	0,00	4.740,00	0,00	119.613,60	10.536,00	39.441,48	70.400,29	38.490,25	64.340,00	24.884,50	214.514,20	3.820,00	359.790,49	230.989,83	-35,8	59,31	38,5	461.979,66
3	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	13.470.676,22	23.256.000,00	0,00	0,00	1.465.557,73	1.652.476,01	966.497,33	3.077.528,75	1.116.928,35	1.024.840,08	539.381,41	3.843.091,17	1.047.058,49	1.986.819,66	5.135.423,31	11.584.755,67	125,59	38,12	49,81	23.169.511,34
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	34.869,00	555.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,00	0,00	0,00	193.291,67	0,00	35.126,42	0,00	25.653,20	6.844,00	254.071,29	3612,32	19,63	45,74	508.142,58
4	FAİZ GİDERLERİ	38.707.094,08	28.200.000,00	2.700.345,37	4.291.058,49	2.653.164,91	4.238.782,37	2.679.401,37	4.362.182,54	2.763.632,66	4.331.761,56	3.208.184,02	4.365.664,83	2.995.606,22	5.441.763,08	17.000.334,55	27.031.212,87	59	43,92	95,86	54.062.425,74	
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	38.707.094,08	28.200.000,00	2.700.345,37	4.291.058,49	2.653.164,91	4.238.782,37	2.679.401,37	4.362.182,54	2.763.632,66	4.331.761,56	3.208.184,02	4.365.664,83	2.995.606,22	5.441.763,08	17.000.334,55	27.031.212,87	59	43,92	95,86	54.062.425,74

		BÜTÇE GİDERLERİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2023 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
5		CARI TRANSFERLER	1.983.291,26	2.475.000,00	5.953,01	800.000,00	520.000,00	0,00	50.824,15	7.672,87	4.708,90	420.009,08	1.095.584,86	630.506,61	4.708,90	16.146,06	1.681.779,82	1.874.334,62	11,45	84,8	75,73	3.748.669,24
5	1	GÖREV ZARARLARI	1.567.596,17	2.473.000,00	5.953,01	800.000,00	520.000,00	0,00	50.824,15	7.672,87	4.708,90	420.009,08	679.889,77	630.506,61	4.708,90	16.146,06	1.266.084,73	1.874.334,62	48,04	80,77	75,79	3.748.669,24
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUSLARA YAPILAN	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	415.695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.695,09	0,00	0,00	0,00	415.695,09	0,00	-100	100	0	0,00	
6		SERMAYE GİDERLERİ	358.166.966,51	909.194.266,34	1.195.171,90	303.592,66	1.825.416,95	15.290.065,89	9.026.032,46	41.084.212,18	20.959.321,05	4.201.411,89	76.300.847,39	31.927.764,95	43.178.500,15	34.953.601,97	152.485.289,90	127.760.649,54	-16,21	42,57	14,05	255.521.299,08
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	1.384.776,74	20.860.000,00	0,00	0,00	0,00	217.002,00	0,00	60.483,26	0,00	0,00	0,00	61.360,00	229.893,50	0,00	229.893,50	338.845,26	47,39	16,6	1,62	677.690,52
6	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	381.824,40	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	348.308,91	2.000.000,00	0,00	293.429,32	57.129,12	28.259,26	2.490,12	31.348,34	71.671,37	121.601,47	0,00	163.945,67	16.115,50	126.360,00	147.406,11	764.944,06	418,94	42,32	38,25	1.529.888,12
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	334.103.311,80	845.016.666,34	1.195.171,90	10.163,34	1.768.287,83	15.044.804,63	5.644.235,01	40.899.278,58	19.589.598,96	3.890.410,42	76.123.546,49	31.417.577,78	42.490.437,15	33.269.387,41	146.811.277,34	124.531.622,16	-15,18	43,94	14,74	249.063.244,32
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	21.948.744,66	39.367.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.307,33	93.102,00	1.298.050,72	189.400,00	177.300,90	284.881,50	442.054,00	1.557.854,56	5.296.712,95	2.125.238,06	-59,88	24,13	5,4	4.250.476,12
8		BORÇ VERME	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2500000000	0	125	0	50.000.000,00
8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2500000000	0	125	0	50.000.000,00
9			0,00	110.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
9	6		0,00	110.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
			753.104.068,55	1.835.000.000,00	9.144.120,00	23.045.094,43	20.569.580,95	63.097.541,77	35.590.386,01	87.668.931,15	49.329.638,80	61.409.628,95	102.110.350,72	83.066.140,44	69.784.103,43	112.597.991,30	286.528.179,91	430.885.328,04	50,38	38,05	23,48	861.770.656,08

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 14/08/2023

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	571.636.216,48	1.385.200.000,00	23.875.765,70	52.949.043,04	23.427.304,84	48.149.335,17	33.270.889,13	63.237.234,43	32.245.719,90	51.894.686,53	60.017.685,19	64.485.139,77	49.485.433,83	58.054.566,34	222.322.798,59	338.770.005,28	% 52,38	% 38,89	% 24,46	610.071.108,38
3		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	300.810.530,56	666.753.000,00	15.105.922,47	30.064.913,33	16.401.126,72	33.852.111,64	18.046.967,25	33.791.772,19	15.514.519,95	31.747.153,52	17.150.450,41	39.316.876,31	23.580.536,84	33.028.105,87	105.799.523,66	201.800.932,84	% 90,74	% 35,17	% 30,27	403.601.865,72
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	300.186.954,82	665.253.000,00	15.079.776,19	30.035.734,84	16.392.658,92	33.834.617,12	18.021.820,28	33.760.859,74	15.505.205,37	31.731.650,80	17.125.501,02	38.475.251,70	23.203.006,80	33.012.454,03	105.327.968,5	200.850.568,2	% 90,69	% 35,09	% 30,19	401.701.136,46
3	6	KİRA GELİRLERİ	623.575,74	1.500.000,00	26.146,28	29.178,49	8.467,80	17.494,52	25.146,97	30.912,45	9.314,58	15.502,72	24.949,39	841.624,61	377.530,04	15.651,84	471.555,06	950.364,63	% 101,54	% 75,62	% 63,36	1.900.729,26
4		ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	122.899.680,02	344.001.000,00			151.424,65	1.104.511,54	1.424.655,65	14.260.919,66	6.363.157,81		35.115.751,22	10.321.768,88	16.159.872,98	8.047.251,01	59.214.862,31	33.734.451,09	% -43,03	% 48,18	% 9,81	
4	4	KURUMLARDAN VE KİSİLERDEN ALINAN	122.899.680,02	344.001.000,00			151.424,65	1.104.511,54	1.424.655,65	14.260.919,66	6.363.157,81		35.115.751,22	10.321.768,88	16.159.872,98	8.047.251,01	59.214.862,31	33.734.451,09	% -43,03	% 48,18	% 9,81	
5		DİĞER GELİRLER	147.926.005,90	373.346.000,00	8.769.843,23	22.884.129,71	6.874.753,47	13.192.711,99	13.799.266,23	15.184.542,58	10.368.042,14	20.147.533,01	7.751.483,56	14.846.494,58	9.745.024,01	16.979.209,46	57.308.412,64	103.234.621,3	% 80,14	% 38,74	% 27,65	206.469.242,66
5	1	FAİZ GELİRLERİ	718.130,88	670.000,00	10.208,74	109.298,68	4.887,99	86.086,03	12.360,06	98.478,00	19.023,87	91.595,45	52.328,54	131.759,43	78.109,91	122.221,35	176.919,11	639.438,94	% 261,43	% 24,64	% 95,44	1.278.877,88
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	119.506.466,68	324.300.000,00	8.365.888,46	17.651.424,23	6.278.063,24	12.014.006,08	8.235.968,10	14.404.113,96	9.961.966,80	10.306.060,13	7.148.997,68	11.509.485,31	7.799.632,88	13.051.189,29	47.790.517,16	78.936.279,00	% 65,17	% 39,99	% 24,34	157.872.558,00
5	3	PARA CEZALARI	8.029.648,32	8.171.000,00	284.480,06	719.099,99	359.429,67	525.612,18	437.711,42	437.548,01	276.469,25	332.961,13	434.170,63	510.617,29	702.458,93	677.529,32	2.494.720,00	3.203.367,92	% 28,41	% 31,07	% 39,2	6.406.735,84
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	19.671.760,02	40.205.000,00	109.265,97	4.404.306,81	232.372,57	567.007,70	5.113.226,65	244.402,61	110.582,18	9.416.916,30	115.986,71	2.694.632,55	1.164.822,29	3.128.269,50	6.846.256,37	20.455.535,47	% 198,78	% 34,8	% 50,88	40.911.070,94
8		ALACAKLARDAN TAHSİLAT		1.000.000,00																		
8	1	YURTIÇI ALACAKLARDAN TAHSİLAT		1.000.000,00																		
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		100.000,00																		
9	3	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		100.000,00																		
		GENEL TOPLAM	571.636.216,48	1.385.200.000,00	23.875.765,70	52.949.043,04	23.427.304,84	48.149.335,17	33.270.889,13	63.237.234,43	32.245.719,90	51.894.686,53	60.017.685,19	64.485.139,77	49.485.433,83	58.054.566,34	222.322.798,59	338.770.005,28	% 52,38	% 38,89	% 24,46	610.071.108,38