

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	-3-
1- 2022-2023 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	- 4 -
A- BÜTÇE GİDERLERİ	- 5 -
01. PERSONEL GİDERLERİ	- 5 -
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	- 6 -
03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	- 6 -
04. FAİZ GİDERLERİ	- 8 -
05. CARİ TRANSFERLER	- 8 -
06. SERMAYE GİDERLERİ	- 9 -
08. BORÇ VERME	- 10 -
09. YEDEK ÖDENEKLER	- 10 -
B- BÜTÇE GELİRLERİ	- 11 -
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	- 12 -
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	-12 -
05. DİĞER GELİRLER	-12 -

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. İdareimiz, 31 Mart 2014 Tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdareimiz, “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.

1- 2022-2023 YILI 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.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2022-2023 YILLARI OCAK - ARALIK DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2022 YILI GERÇ. %	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇ. %	ARTIŞ-AZALIŞ %
Personel Giderleri	50.205.000,00	59.278.178,88	118,07	148.562.000,00	164.977.606,22	111,05	178,31
SGK Devlet Primi Giderleri	9.196.000,00	9.408.562,16	102,31	24.941.000,00	19.541.979,65	78,35	107,70
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	313.776.000,00	285.559.975,66	91,01	592.909.791,66	498.290.969,59	84,04	74,50
Faiz Giderleri	26.237.000,00	38.707.094,08	147,53	28.200.000,00	69.528.955,40	246,56	79,63
Cari Transferler	2.962.000,00	1.983.291,26	66,96	2.475.000,00	3.411.968,07	137,86	72,04
Sermaye Giderleri	454.264.881,72	358.166.966,51	78,85	910.707.923,12	367.794.175,12	40,39	2,69
Borç Verme	18.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	25.000.000,00	125,00	0,00
Yedek Ödenekler	51.600.000,00	0,00	0,00	110.645.000,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	908.258.881,72	753.104.068,55	82,92	1.838.440.714,78	1.148.545.654,05	62,47	52,51

2023 yılı bütçe giderleri, bir önceki yıla göre %52,51 oranında artış göstererek 1.148.545.654,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

01. Personel Giderleri

2022-2023 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI
OCAK	4.018.489,95	13.212.787,23	228,80
ŞUBAT	3.606.406,18	9.872.762,79	173,76
MART	4.762.052,12	10.871.843,07	128,30
NİSAN	4.810.461,66	15.301.556,40	218,09
MAYIS	4.148.449,11	10.713.894,73	158,26
HAZİRAN	3.900.324,84	11.440.980,90	193,33
TEMMUZ	5.594.607,16	23.479.340,92	319,68
AĞUSTOS	4.988.820,92	15.695.286,52	214,61
EYLÜL	4.642.123,86	14.253.740,07	207,05
EKİM	5.102.529,53	15.410.285,33	202,01
KASIM	4.909.148,04	14.124.594,51	187,72
ARALIK	8.794.765,51	10.600.533,75	20,53
TOPLAM	59.278.178,88	164.977.606,22	178,31

Personel giderleri, bir önceki yıla göre %178,31 oranında artış göstererek 2023 yılında 164.977.606,22 TL olarak gerçekleşmiştir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022-2023 YILLARI SGK GİDERLERİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI
OCAK	584.370,40	1.963.717,31	236,04
ŞUBAT	535.074,49	1.548.921,19	189,48
MART	648.869,63	1.486.167,48	129,04
NİSAN	762.277,90	1.662.991,39	118,16
MAYIS	657.282,51	1.494.063,31	127,31
HAZİRAN	659.034,56	1.692.319,04	156,79
TEMMUZ	864.798,80	1.783.456,17	106,23
AĞUSTOS	756.313,32	1.639.992,74	116,84
EYLÜL	757.285,85	1.595.481,34	110,68
EKİM	822.768,33	1.608.186,25	95,46
KASIM	818.887,70	1.700.427,20	107,65
ARALIK	1.541.598,67	1.366.256,23	-11,37
TOPLAM	9.408.562,16	19.541.979,65	107,70

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bir önceki yıla göre %107,70 oranında artış göstererek 2023 yılında 19.541.979,65 TL olarak gerçekleşmiştir.

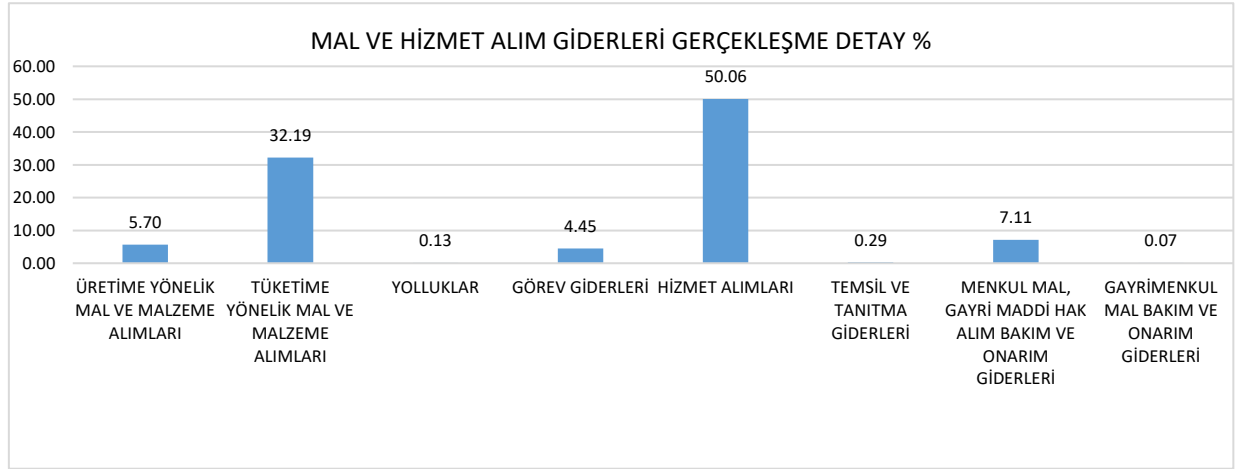
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022-2023 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI
OCAK	639.789,37	2.473.938,74	286,68
ŞUBAT	11.429.518,42	32.147.009,53	181,26
MART	18.423.206,28	29.856.853,01	62,06
NİSAN	20.029.236,63	35.491.898,63	77,20
MAYIS	16.700.002,83	33.934.246,01	103,20
HAZİRAN	19.045.928,76	34.053.180,25	78,80
TEMMUZ	19.529.652,09	51.297.593,51	162,67
AĞUSTOS	32.290.109,31	46.904.668,63	45,26
EYLÜL	30.118.221,79	48.188.294,09	60,00
EKİM	32.684.242,01	57.041.427,26	74,52
KASIM	32.871.558,58	42.325.109,53	28,76
ARALIK	51.798.509,59	84.576.750,40	63,28
TOPLAM	285.559.975,66	498.290.969,59	74,50

Mal ve hizmet alım giderleri, bir önceki yıla göre %74,50 oranında artarak 2023 yılında 498.290.969,59 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.700.000,00	28.404.646,45	170,09	5,70
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	280.951.000,00	160.394.431,22	57,09	32,19
YOLLUKLAR	500.000,00	671.554,94	134,31	0,13
GÖREV GİDERLERİ	26.238.933,66	22.177.830,73	84,52	4,45
HİZMET ALIMLARI	244.108.358,00	249.449.259,33	102,19	50,06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	600.000,00	1.433.465,69	238,91	0,29
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	23.256.000,00	35.404.121,94	152,24	7,11
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	555.500,00	355.659,29	64,03	0,07
TOPLAM	592.909.791,66	498.290.969,59	84,04	100,00

2023 yılında 498.290.969,59 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 249.449.259,33 TL (%50,06) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 160.394.431,22 TL (%32,19) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.



04. Faiz Giderleri

2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI
OCAK	2.700.345,37	4.291.058,49	58,91
ŞUBAT	2.653.164,91	4.238.782,37	59,76
MART	2.679.401,37	4.362.182,54	62,80
NİSAN	2.763.632,66	4.331.761,56	56,74
MAYIS	3.208.184,02	4.365.664,83	36,08
HAZİRAN	2.995.606,22	5.441.763,08	81,66
TEMMUZ	3.382.693,40	5.151.790,83	52,30
AĞUSTOS	3.353.538,47	5.699.857,21	69,97
EYLÜL	3.464.578,46	5.987.177,09	72,81
EKİM	3.618.736,62	7.173.314,55	98,23
KASIM	3.545.553,84	9.036.832,59	154,88
ARALIK	4.341.658,74	9.448.770,26	117,63
TOPLAM	38.707.094,08	69.528.955,40	79,63

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2022 yılında 38.707.094,08 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2023 yılında bu gider kalemi %79,63 oranında artış göstererek 69.528.955,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

05. Cari Transferler

2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI
OCAK	5.953,01	800.000,00	13.338,58
ŞUBAT	520.000,00	0,00	-100,00
MART	50.824,15	7.672,87	-84,90
NİSAN	4.708,90	420.009,08	8.819,47
MAYIS	1.095.584,86	630.506,61	-42,45
HAZİRAN	4.708,90	16.146,06	242,88
TEMMUZ	0,00	486.099,82	0,00
AĞUSTOS	6.672,06	37.253,92	458,36
EYLÜL	0,00	874.947,47	0,00
EKİM	286.167,32	34.666,12	-87,89
KASIM	2.000,00	0,00	-100,00
ARALIK	6.672,06	104.666,12	1.468,72
TOPLAM	1.983.291,26	3.411.968,07	72,04

Cari Transfer giderleri, 2022 yılında 1.983.291,26 TL gerçekleşirken, 2023 yılında ise bu gider %72,04 oranında bir artış ile 3.411.968,07 TL olarak gerçekleşmiştir.

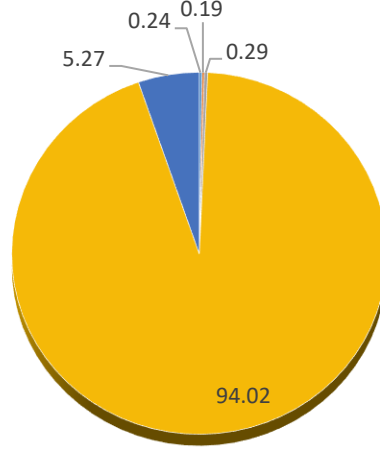
06. Sermaye Giderleri

2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI
OCAK	1.195.171,90	303.592,66	-74,60
ŞUBAT	1.825.416,95	15.290.065,89	737,62
MART	9.026.032,46	41.084.212,18	355,17
NİSAN	20.959.321,05	4.201.411,89	-79,95
MAYIS	76.300.847,39	31.927.764,95	-58,16
HAZİRAN	43.178.500,15	34.953.601,97	-19,05
TEMMUZ	3.695.444,13	31.491.869,68	752,18
AĞUSTOS	10.351.977,79	35.494.755,65	242,88
EYLÜL	71.295.562,43	27.238.749,93	-61,79
EKİM	6.528.023,45	62.117.359,87	851,55
KASIM	28.600.658,61	46.553.992,96	62,77
ARALIK	85.210.010,20	37.136.797,49	-56,42
TOPLAM	358.166.966,51	367.794.175,12	2,69

Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2022 yılına göre; 2023 yılında %2,69 oranında bir artış ile 367.794.175,12 TL harcama yapılmıştır.

2023 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	20.860.000,00	866.245,26	4,15	0,24
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.950.000,00	715.912,00	36,71	0,19
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	2.000.000,00	1.051.639,78	52,58	0,29
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	846.530.323,12	345.792.206,59	40,85	94,02
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	39.367.600,00	19.368.171,49	49,20	5,27
TOPLAM	910.707.923,12	367.794.175,12	40,39	100,00

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, % 125 oranında gerçekleşme göstermiştir.

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2023 yılı bütçesinde 110.645.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden 87.631.656,46 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, %24,83 oranında Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 1.385.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Gelir Bütçesi gerçekleşmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılında %97,85 oranında 300.880.628,38 TL, 2023 yılında ise %69,56 oranında 463.802.886,58 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023 GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
GELİRLER	2022 YILI GELİR BÜTÇESİ	2022 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME	2022 YILI GERÇ. %	2023 YILI GELİR BÜTÇESİ	2023 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇ. %	GERÇEKLEŞME ARTIŞ - AZALIŞ ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	307.498.000,00	300.880.628,38	97,85	666.753.000,00	463.802.886,58	69,56	54,15
Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.601.000,00	122.899.680,02	99,43	344.001.000,00	99.444.978,30	28,91	-19,08
Diğer Gelirler	152.501.000,00	147.926.005,90	97,00	373.346.000,00	283.220.163,10	75,86	91,46
Alacaklardan Tahsilat	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-100.000,00	-70.097,82	70,10	-100.000,00	-25.104,44	25,10	-64,19
TOPLAM	584.000.000,00	571.636.216,48	97,88	1.385.000.000,00	846.442.923,54	61,12	48,07

Bütçe Gelirleri 2023 yılında, 2022 yılına kıyasla %48,07 oranında artışıla 846.442.923,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 YILLARI BÜTÇE GELİR AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI
OCAK	23.875.765,70	52.949.043,04	121,77
ŞUBAT	23.462.586,72	48.149.335,17	105,22
MART	33.235.607,25	63.237.234,43	90,27
NİSAN	32.245.719,90	51.894.686,53	60,94
MAYIS	60.017.685,19	64.485.139,77	7,44
HAZİRAN	49.485.433,83	58.054.566,34	17,32
TEMMUZ	42.896.258,56	79.101.192,96	84,40
AĞUSTOS	46.013.188,48	70.212.566,95	52,59
EYLÜL	72.214.380,69	91.814.122,51	27,14
EKİM	53.752.037,05	82.392.904,91	53,28
KASIM	46.294.178,81	92.174.388,71	99,11
ARALIK	88.143.374,30	91.977.742,22	4,35
TOPLAM	571.636.216,48	846.442.923,54	48,07

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Toplam gelirlerin %54,79'nu oluşturan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2023 yılında bir önceki yıla göre %54,15 artarak 463.802.886,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gelir kalemi içerisinde; su geliri, şartname, atıksu bedelleri, lojman kira gelirleri, su kiralama gelirleri bulunmaktadır.

04. Alınan Bağış ve Yardımlar

2023 yılında alınan bağış ve yardımlar bir önceki yıla göre %19,08 oranında azalış göstererek 99.444.978,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir gerçekleşmesi içinde %11,74'tür.

05. Diğer Gelirler

2023 yılında diğer gelirler kalemi bir önceki yıla göre %91,46 oranında artış göstererek 283.220.163,10 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam gelir gerçekleşmesi içerisinde %33,46 oranında bir paya sahip olan diğer gelirler kalemi; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar, katılım payları, ceza gelirleri ve irat kaydedilen teminat mektubu gelirlerinden oluşmaktadır.