

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2024



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	3
1- 2023-2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19
2- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
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- 2023-2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüzün 2024 mali yılı bütçesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilmiş olup 2024 mali yılı gelir bütçesi 1.757.000.000,00 TL, gider bütçesi ise 2.327.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı TİSKİ bütçesinde gelirler ve giderler arasındaki denklik, iç borçlanma yoluyla sağlanacaktır. Bunun yanında; 2024 yılı gelir tahmini 2023 yılı gelir tahminine (1.385.000.000,00 TL) göre %26,86 oranında artış gösterirken, 2024 yılı gider tahmini 2023 yılı gider tahminine (1.838.440.714,78TL) göre %26,57 oranında artış göstermiştir.

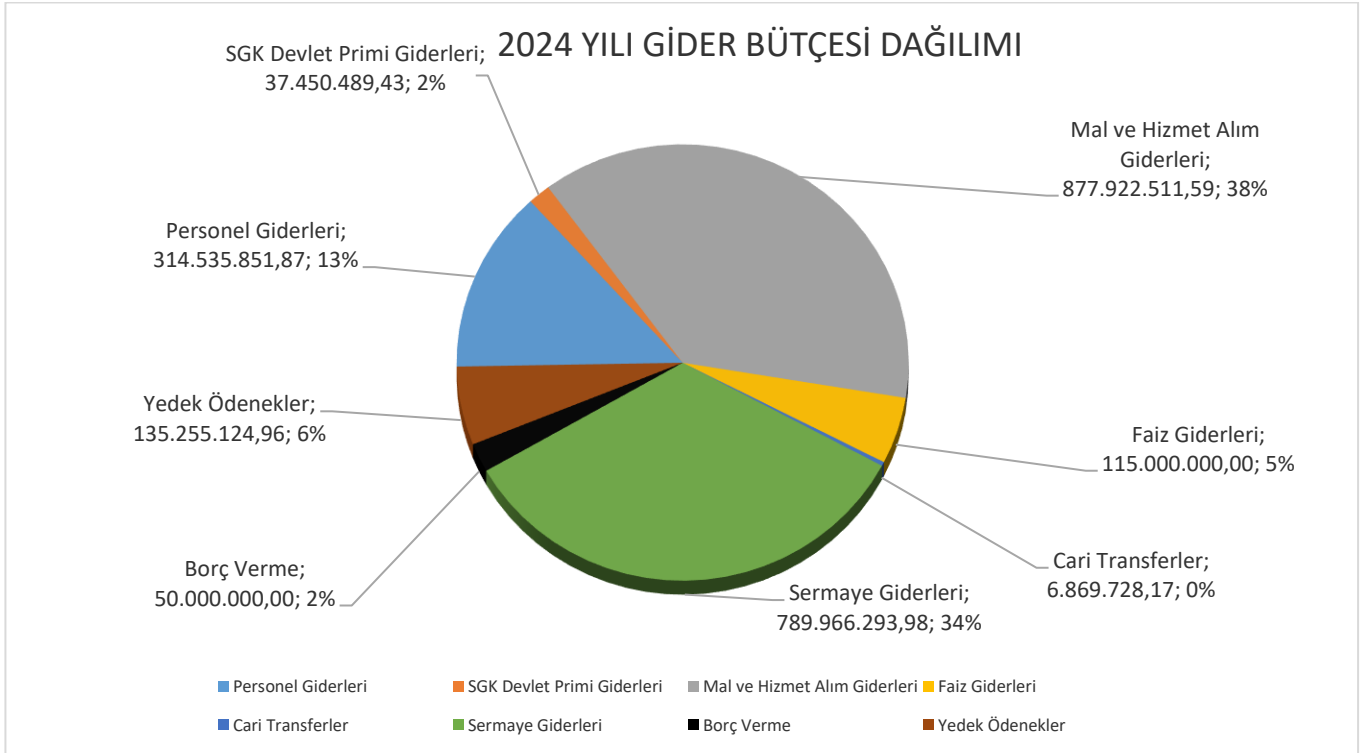
2024 yılı gelir bütçesi Ocak-Haziran döneminde %32,75 oranında 575.488.540,43 TL olarak, gider bütçesi ise %28,04 oranında 652.603.954,49 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı gelir bütçesi %24,46 oranında 338.770.005,28 TL olarak, 2023 yılı gider bütçesi ise %23,44 oranında 430.885.328,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2023 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	GERÇ. %	BÜTÇE 2024 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	GERÇ. %
GELİR	1.385.000.000,00	338.770.005,28	24,46	1.757.000.000,00	575.488.540,43	32,75
GİDER	1.838.440.714,78	430.885.328,04	23,44	2.327.000.000,00	652.603.954,49	28,04

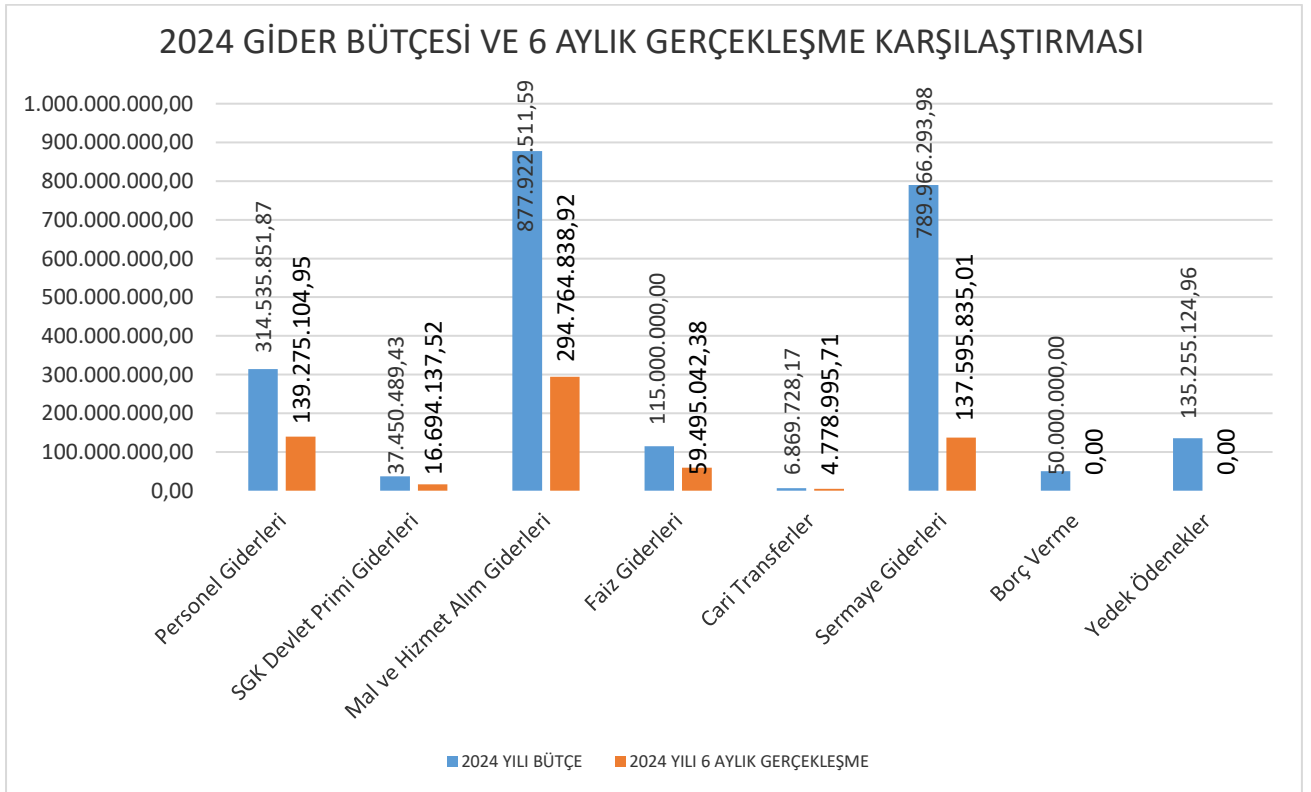
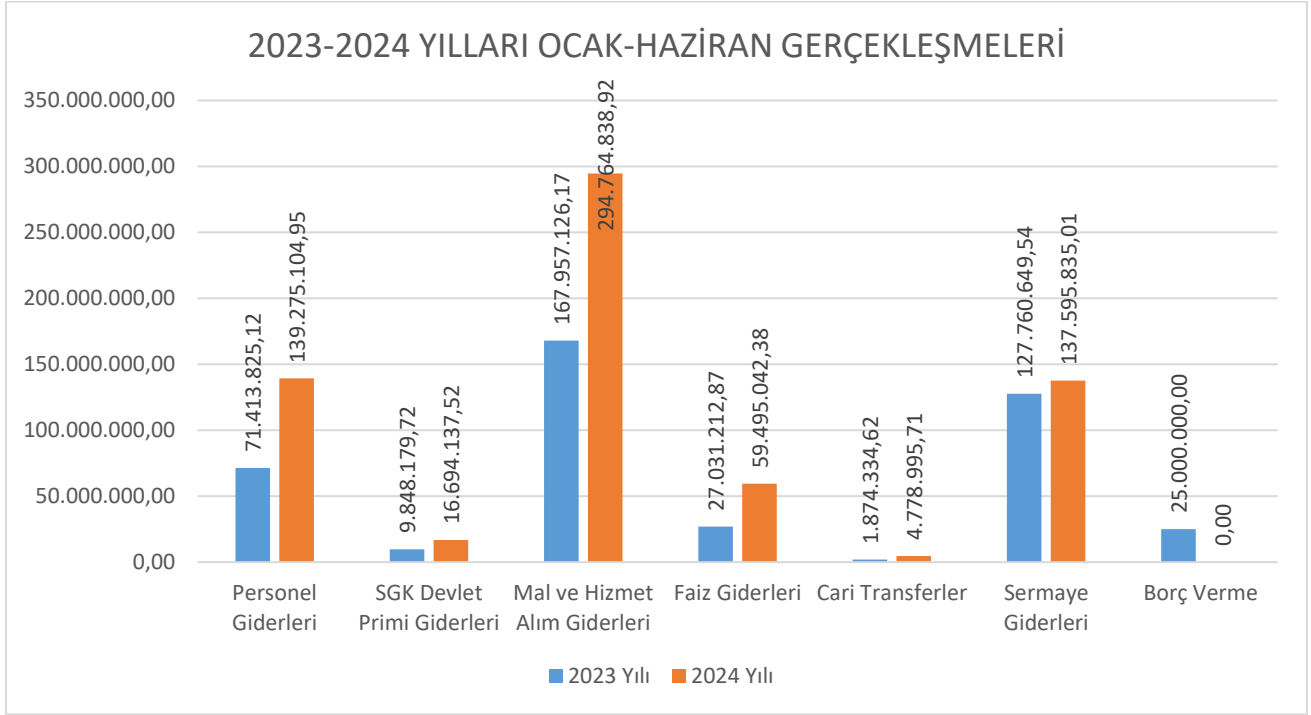
A- BÜTÇE GİDERLERİ

2023-2024 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇ. %	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇ. %	ARTIŞ-AZALIŞ %	2023 GERÇ. PAYI	2024 GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	148.562.000,00	71.413.825,12	48,07	314.535.851,87	139.275.104,95	44,28	95,03	16,57	21,34
SGK Devlet Primi Giderleri	24.941.000,00	9.848.179,72	39,49	37.450.489,43	16.694.137,52	44,58	69,51	2,29	2,56
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	592.909.791,66	167.957.126,17	28,33	877.922.511,59	294.764.838,92	33,58	75,50	38,98	45,17
Faiz Giderleri	28.200.000,00	27.031.212,87	95,86	115.000.000,00	59.495.042,38	51,73	120,10	6,27	9,12
Cari Transferler	2.475.000,00	1.874.334,62	75,73	6.869.728,17	4.778.995,71	69,57	154,97	0,43	0,73
Sermaye Giderleri	910.707.923,12	127.760.649,54	14,03	789.966.293,98	137.595.835,01	17,42	7,70	29,65	21,08
Borç Verme	20.000.000,00	25.000.000,00	125	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00
Yedek Ödenekler	110.645.000,00	0,00	0,00	135.255.124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	1.838.440.714,78	430.885.328,04	23,44	2.327.000.000,00	652.603.954,49	28,04	51,46	100	100



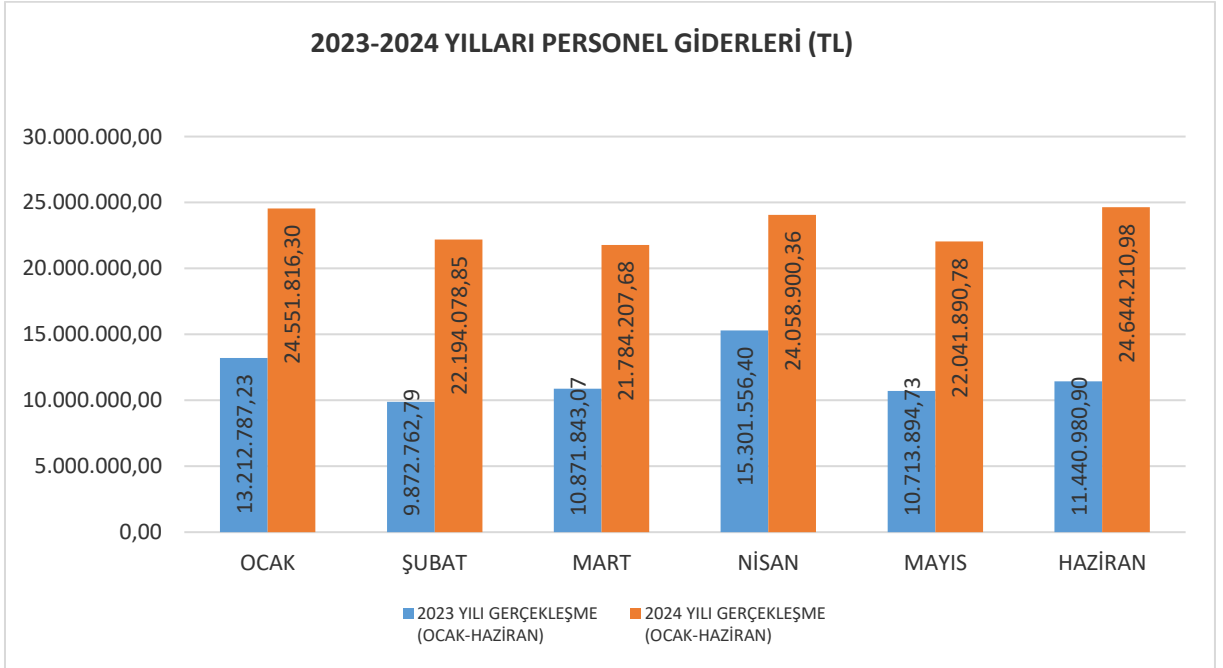
Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 314.535.851,87 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 37.450.489,43 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 877.922.511,59 TL, Faiz Giderleri 115.000.000,00 TL, Cari Transferler 6.869.728,17 TL, Sermaye Giderleri 789.966.293,98 TL, Borç Verme 50.000.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 135.255.124,96 TL olmak üzere toplam 2.327.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.



01. Personel Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde 2023 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %95,03 oranında bir artış göstermiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 314.535.851,87 TL olan 2024 personel giderleri bütçesi ilk 6 aylık dönemde %44,28 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

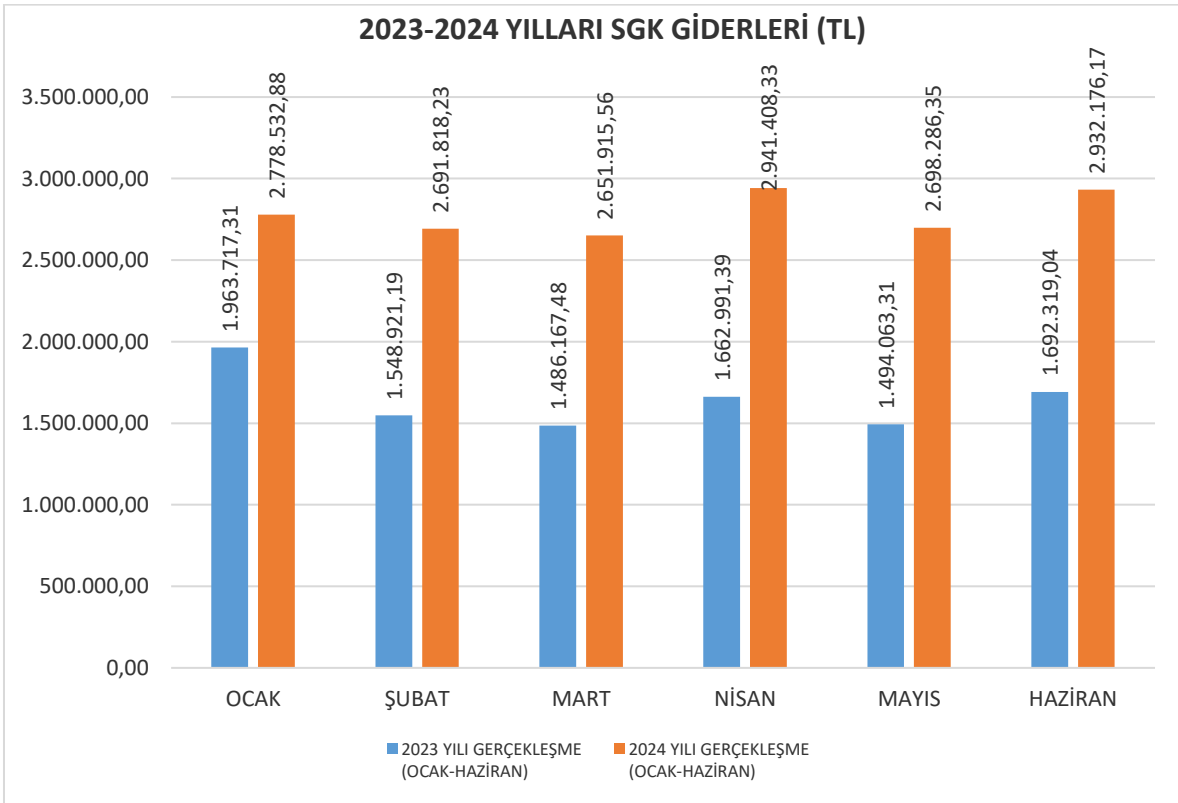
2023-2024 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	13.212.787,23	24.551.816,30	85,82	18,50	17,63
ŞUBAT	9.872.762,79	22.194.078,85	124,80	13,82	15,94
MART	10.871.843,07	21.784.207,68	100,37	15,22	15,64
NİSAN	15.301.556,40	24.058.900,36	57,23	21,43	17,27
MAYIS	10.713.894,73	22.041.890,78	105,73	15,00	15,83
HAZİRAN	11.440.980,90	24.644.210,98	115,40	16,02	17,69
TOPLAM	71.413.825,12	139.275.104,95	95,03	100,00	100,00



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %69,51 oranında bir artış göstermiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 37.450.489,43 TL olan bütçesinin %44,58'i gerçekleşmiştir.

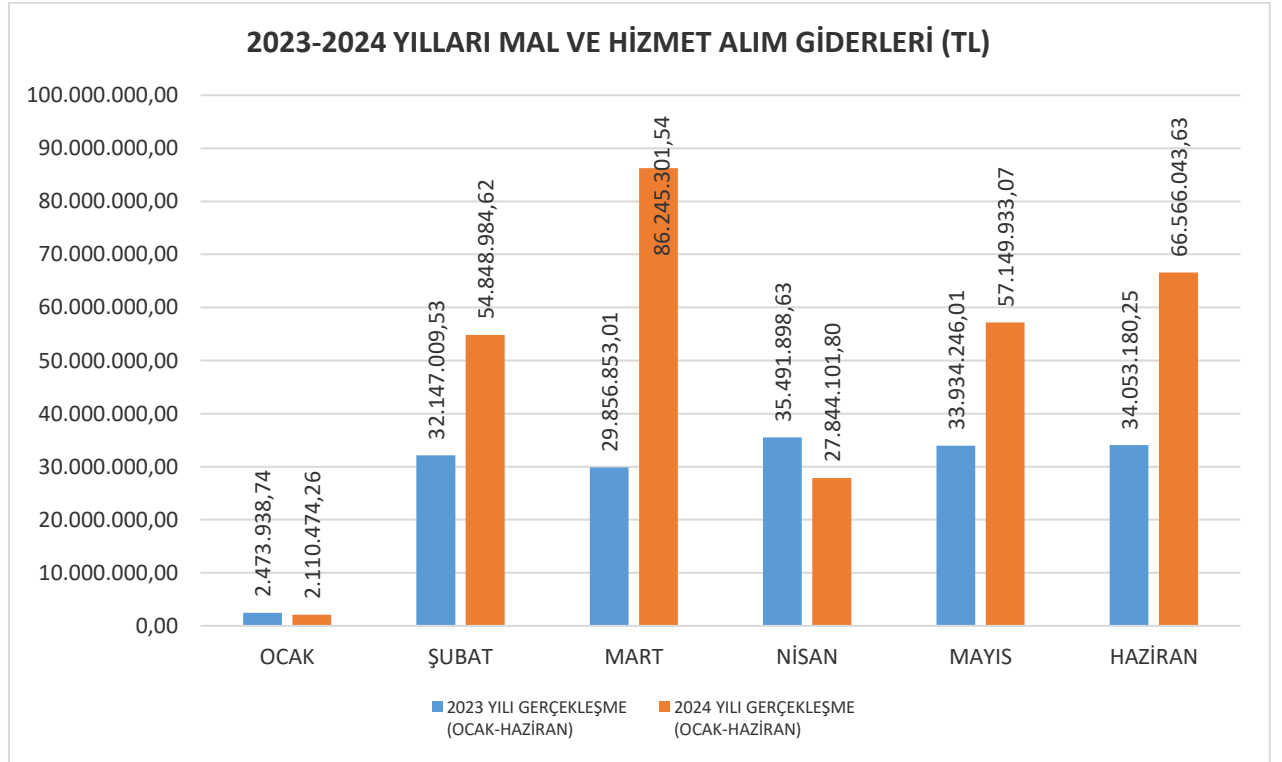
2023-2024 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1.963.717,31	2.778.532,88	41,49	19,94	16,64
ŞUBAT	1.548.921,19	2.691.818,23	73,79	15,73	16,12
MART	1.486.167,48	2.651.915,56	78,44	15,09	15,89
NİSAN	1.662.991,39	2.941.408,33	76,87	16,89	17,62
MAYIS	1.494.063,31	2.698.286,35	80,60	15,17	16,16
HAZİRAN	1.692.319,04	2.932.176,17	73,26	17,18	17,56
TOPLAM	9.848.179,72	16.694.137,52	69,51	100,00	100,00



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %75,50 oranında bir artış göstermiştir. 2024 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 877.922.511,59 TL bütçesinin ilk altı aylık dönemde %33,57 oranında gerçekleşmiştir.

2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	2.473.938,74	2.110.474,26	-14,69	1,47	0,72
ŞUBAT	32.147.009,53	54.848.984,62	70,62	19,14	18,61
MART	29.856.853,01	86.245.301,54	188,86	17,78	29,26
NİSAN	35.491.898,63	27.844.101,80	-21,55	21,13	9,45
MAYIS	33.934.246,01	57.149.933,07	68,41	20,20	19,39
HAZİRAN	34.053.180,25	66.566.043,63	95,48	20,27	22,58
TOPLAM	167.957.126,17	294.764.838,92	75,50	100,00	100,00



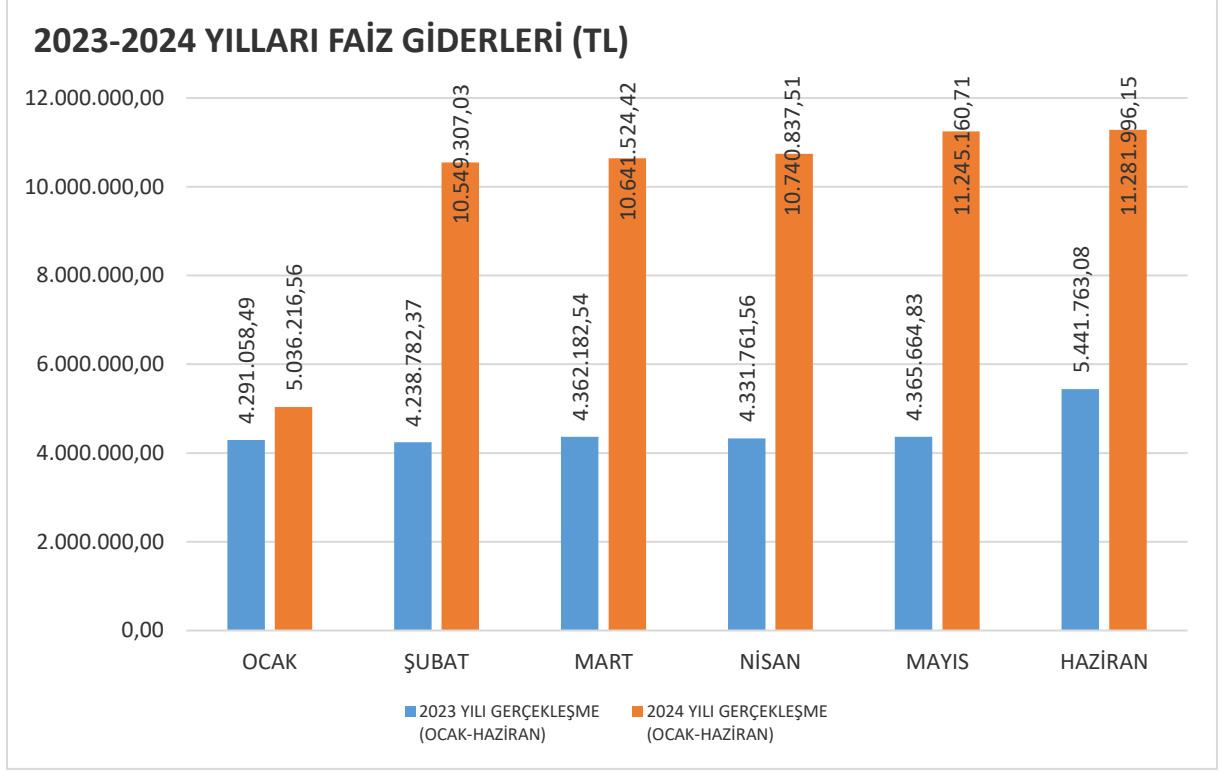
2024 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.500.000,00	10.671.955,44	27,72	3,62
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	194.655.000,00	53.784.739,44	27,63	18,25
YOLLUKLAR	1.000.000,00	76.959,08	7,70	0,03
GÖREV GİDERLERİ	28.418.000,00	10.804.787,01	38,02	3,67
HİZMET ALIMLARI	549.587.461,59	207.522.394,80	37,76	70,40
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	750.000,00	25.777,00	3,44	0,01
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	63.306.000,00	11.728.505,75	18,53	3,98
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.706.050,00	149.720,40	8,78	0,05
TOPLAM	877.922.511,59	294.764.838,92	33,58	100,00

2024 yılının ilk altı ayında 294764.838,92 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 207.522.394,80 TL (%70,40) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 53.784.739,44 TL (%18,25) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2023 yılının Ocak - Haziran döneminde 27.031.212,87 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2024 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %120,10 oranında artış göstererek 59.495.042,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.291.058,49	5.036.216,56	17,37	15,87	8,46
ŞUBAT	4.238.782,37	10.549.307,03	148,88	15,68	17,73
MART	4.362.182,54	10.641.524,42	143,95	16,14	17,89
NİSAN	4.331.761,56	10.740.837,51	147,96	16,03	18,05
MAYIS	4.365.664,83	11.245.160,71	157,58	16,15	18,90
HAZİRAN	5.441.763,08	11.281.996,15	107,32	20,13	18,96
TOPLAM	27.031.212,87	59.495.042,38	120,10	100,00	100,00

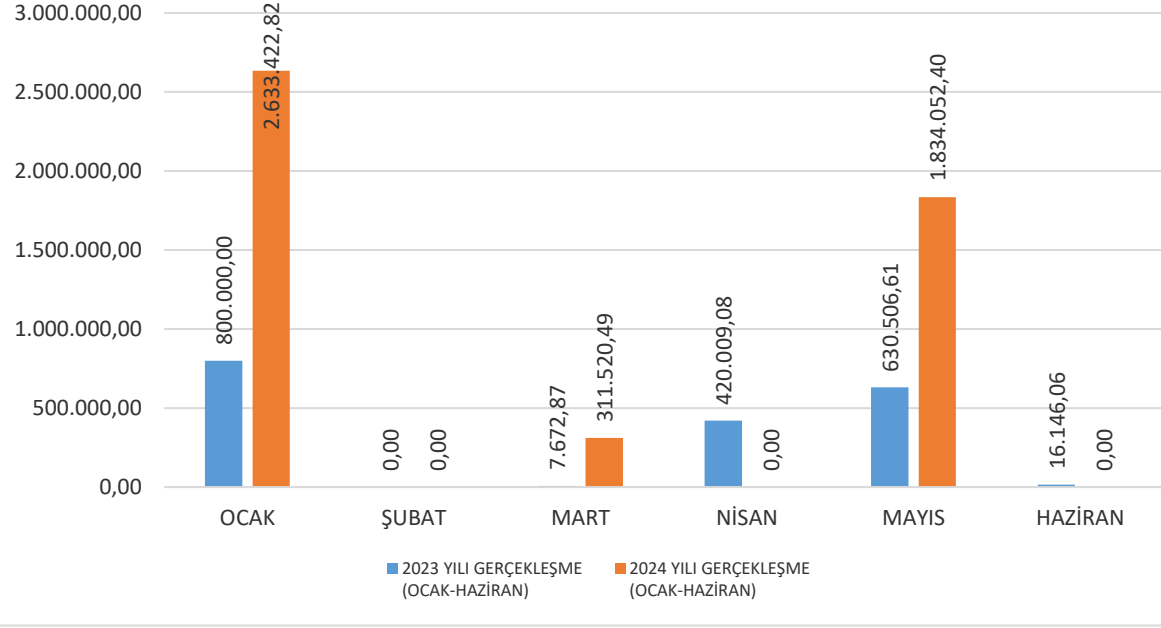


05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2023 yılının ilk altı ayında 1.874.334,62 TL gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde ise bu gider %154,97 oranında bir artış ile 4.778.995,71 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	800.000,00	2.633.422,82	229,18	42,68	55,10
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MART	7.672,87	311.520,49	3.960,03	0,41	6,52
NİSAN	420.009,08	0,00	-100,00	22,41	0,00
MAYIS	630.506,61	1.834.052,40	190,89	33,64	38,38
HAZİRAN	16.146,06	0,00	-100,00	0,86	0,00
TOPLAM	1.874.334,62	4.778.995,71	154,97	100,00	100,00

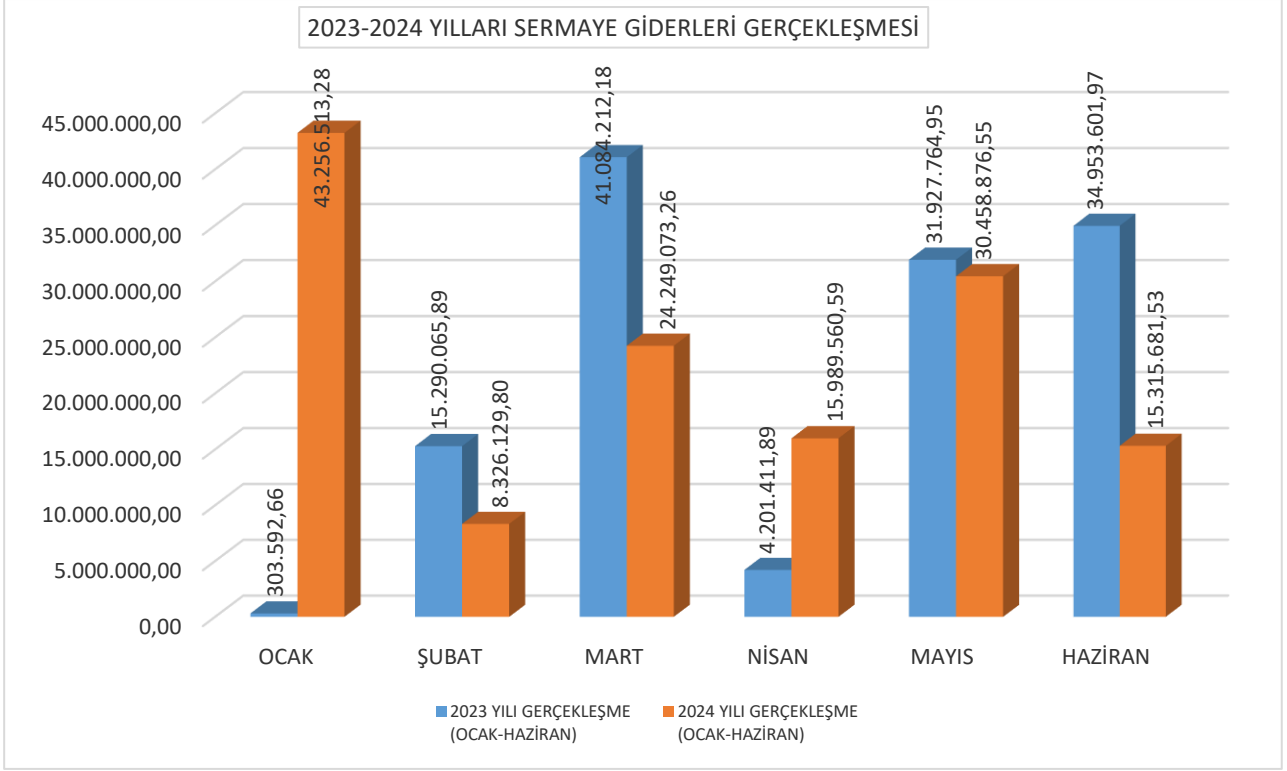
2023-2024 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)



06. Sermaye Giderleri

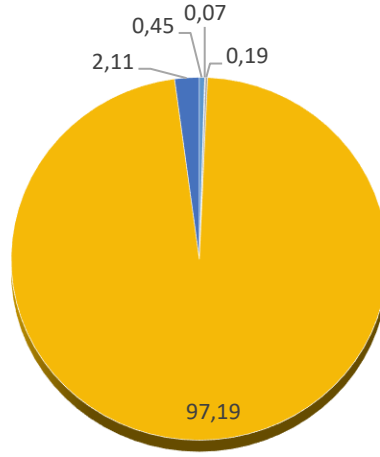
Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %7,70 oranında bir artışla ile 137.595.835,01 TL harcama yapılmıştır. 789.966.293,98 TL olan 2024 yılı sermaye giderleri bütçesi, 6 aylık dönemde %17,41 oranında gerçekleşme göstermiştir.

2023-2024 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	303.592,66	43.256.513,28	14.148,21	0,24	31,44
ŞUBAT	15.290.065,89	8.326.129,80	-45,55	11,97	6,05
MART	41.084.212,18	24.249.073,26	-40,98	32,16	17,62
NİSAN	4.201.411,89	15.989.560,59	280,58	3,29	11,62
MAYIS	31.927.764,95	30.458.876,55	-4,60	24,99	22,14
HAZİRAN	34.953.601,97	15.315.681,53	-56,18	27,36	11,13
TOPLAM	127.760.649,54	137.595.835,01	7,70	100,00	100,00



2024 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	27.910.000,00	624.093,60	2,24	0,45
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.000.000,00	92.030,40	3,07	0,07
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	2.200.000,00	254.687,01	11,58	0,19
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	689.976.933,98	133.727.863,29	19,38	97,19
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	66.879.360,00	2.897.160,71	4,33	2,11
TOPLAM	789.966.293,98	137.595.835,01	17,42	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

2024 yılı bütçesinde 50.000.000,00 TL Borç Verme ödeneği bulunmaktadır. Gerçekleşme yoktur.

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2024 yılı bütçesinde 135.255.124,96 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 2.250.000,00 TL ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine aktarma yapılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesini %70,62 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %27,82 oranında Diğer Gelirler, %1,51 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 1.757.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

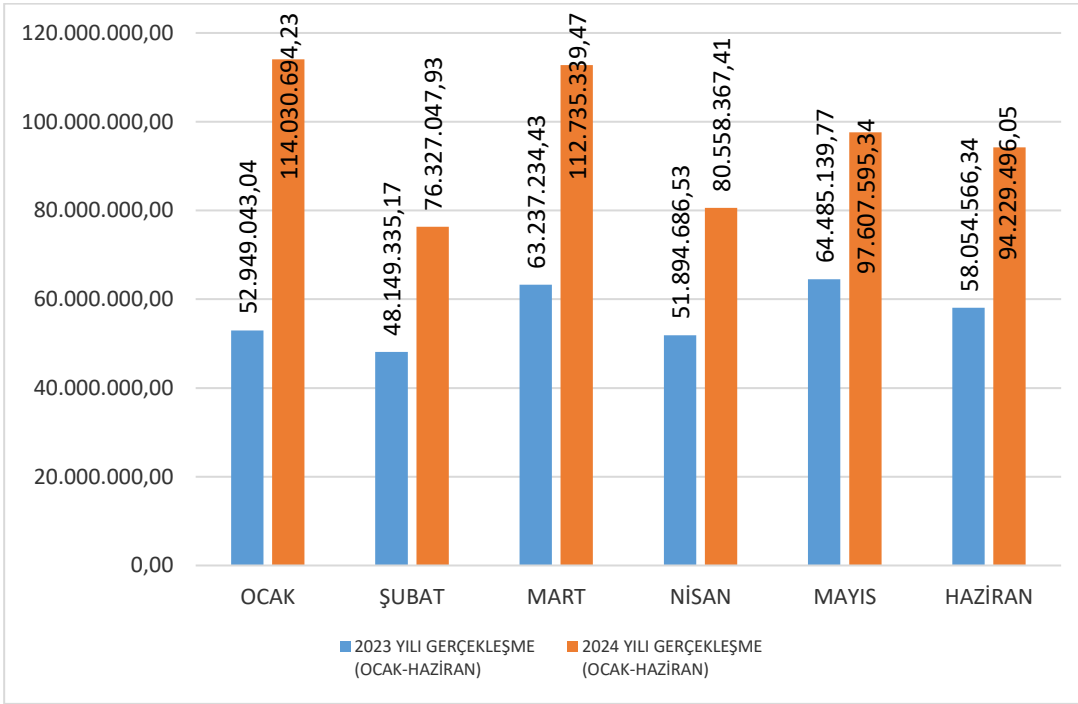
Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılında %59,57 oranında 201.817.089,98 TL, 2024 yılında ise %55,44 oranında 319.061.729,40 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	201.817.089,98	319.061.729,40	58,09	59,57	55,44
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	33.734.451,09	45.884.520,96	36,02	9,96	7,97
Diğer Gelirler	103.234.621,33	210.625.095,48	104,03	30,47	36,60
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-16.157,12	-82.805,41	412,50	0,00	-0,01
TOPLAM	338.770.005,28	575.488.540,43	69,88	100,00	100,00

2024 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2024 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE GERÇ. ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.240.858.459,56	70,62	319.061.729,40	55,44	25,71
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	26.531.540,44	1,51	45.884.520,96	7,97	172,94
Diğer Gelirler	488.710.000,00	27,82	210.625.095,48	36,60	43,10
Alacaklardan Tahsilat	1.000.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-100.000,00	-0,01	-82.805,41	-0,01	82,81
TOPLAM	1.757.000.000,00	100,00	575.488.540,43	100,00	32,75

Bütçe Gelirleri 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %69,88 oranında artışla 575.488.540,43 TL olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	52.949.043,04	114.030.694,23	115,36	15,63	19,81
ŞUBAT	48.149.335,17	76.327.047,93	58,52	14,21	13,26
MART	63.237.234,43	112.735.339,47	78,27	18,67	19,59
NİSAN	51.894.686,53	80.558.367,41	55,23	15,32	14,00
MAYIS	64.485.139,77	97.607.595,34	51,36	19,04	16,96
HAZİRAN	58.054.566,34	94.229.496,05	62,31	17,14	16,37
TOPLAM	338.770.005,28	575.488.540,43	69,88	100,00	100,00



OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	HARCAMA(TL) (01.01.2024-30.06.2024)
1	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1483404	AKÇAABAT İLÇESİ (ŞÖĞÜTLÜ-YILDIZLI) ATIKSU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR İNŞAATI YAPIM İŞİ	17.052.423,04	10.965.177,10
2	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/116590	AKÇAABAT KAYALAR KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ	4.318.023,65	1.845.477,01
3	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1197545	TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF HACİMLERDE İÇMESUYU DEPOLARI YAPIM İŞİ	13.529.023,65	10.713.756,25
4	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/113233	TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU HATLARI YAPIM İŞİ	22.187.533,32	19.884.404,89
5	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1443595	AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATI	58.578.023,65	26.951.227,96
6	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/191852	TRABZON İLİ MUHTELİF İÇME SUYU DEPOLARI İKMAL İNŞAATI İŞİ	2.770.484,25	2.770.484,25
7	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/237993	TRABZON İLİ ŞALPAZARI MAHALLELERİ GRUP İÇME SUYU İNŞAATI	35.723.023,65	33.641.544,73
8	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/1355798	TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIM İŞİ	2.744.750,00	1.797.434,16
9	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/255240	MAKİNE PARKINDA BULUNAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İÇİN LASTİK ALIMI, KAPLAMASI, TAMİRİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ	1.749.700,00	265.230,00
10	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/1135002	AKARYAKIT ALIM İŞİ	46.696.200,00	22.265.798,94
11	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/1273042	PERSONEL SERVİSİ İŞİ	819.450,00	601.732,80
12	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/1515866	2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMASI İŞİ(2024)	2.201.823,00	1.435.262,40
13	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/255462	2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMASI İŞİ(2023)	1.350.00,00	162.000,00
14	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1518538	TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İŞİ	41.392.643,40	22.720.766,80
15	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	TAMİR KELEPÇESİ ALIM	-	736.287,00
16	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	MALZEME ALIM	-	737.608,54
17	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	ÇİMENTO ALIM	-	414.000,00
18	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2023/1468120	İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE VE İÇMESUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GAZ KLOR, SIVI KLOR, POLİALÜMİNYUM KLORÜR VEYA POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ALIM İŞİ	26.821.500,00	8.842.894,80
19	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1126815	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE DAYALI (CBS) ONLİNE SAYAÇ OKUMA VE AÇMA – KAPAMA HİZMET ALIM İŞİ	62.790.860,00	29.173.343,46
20	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	ABONE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ, YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BAKIM, DESTEK, GÜNCELLEŞTİRME VE GELİŞTİRME HİZMETİ	-	681.818,15
21	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	BİLGİ SİSTEMLERİ BAKIM VE DESTEK HİZMETİ	-	156.000,00

22	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	VERİ TABANI BAKIM VE DESTEK	-	120.000,00
23	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	GENEL MÜDÜRLÜK BİLİSİM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	-	526.188,00
24	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ REHBER DENETİM HİZMETİ	-	200.000,00
25	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	UPS AKÜ VE TRİSTÖR SÜRÜCÜ KARTI DEĞİŞİMİ	-	125.000,00
26	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIM İŞİ	-	132.482,50
27	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	TİSKİ ARAKLI-SÜRMENE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ MİKROHES'TE KULLANILMAK ÜZERE VERİ İLETİŞİM SİSTEMİ PANOSUNUN ALIM	-	120.000,00
28	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE OTOMASYON MALZEMESİ ALIM	-	154.680,00
29	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE RTU VE PLC ALIM	-	328.442,40
30	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	VAKFIKEBİR KIRAZLIK ATIKSU TERFİ MERKEZİ MALZEME ALIM	-	177.600,00
31	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İÇME SUYU DEPOLARI, TERFİLER VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR-POMPALARIN PARÇALI BAKIM VE ONARIMLARI İŞLERİ	-	452.408,00
32	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İÇME SUYU DEPOLARI, ATIKSU TERFİ MERKEZLERİ, ATIKSU D.D.D, ARITMA TESİSLERİ MOTOR POMPA PARÇALI BAKIM VE ONARIM	-	361.862,80
33	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İÇME SUYU DEPOLARI,TERFİLER VE İÇME SUYU KUYULARINDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM	-	128.394,00
34	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	VAKFIKEBİR KÖPRÜCEK, ESİROĞLU İNCİRLİ VE ARSİN MERKEZ DEPODA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	-	125.280,00
35	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	MUHTELİF DEPOLARDA,YENİ ABONELİK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIM	-	400.038,00
36	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	ATIKSU ÖN ARITMA VE DDD. TESİSLERİ İLE ATIKSU TERFİ MERKEZLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM (KOKU GİDERİCİ ENZİM)	-	192.000,00
37	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	AKÇAABAT/YAYLACIK ATIKSU TERFİ MERKEZİ VE YOMRA DDD. TESİSİNDE POMPA BAKIMI VE ONARIMI HİZMET ALIM	-	309.912,20
38	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	OF/ÇARŞIÇI ATIKSU TERFİ MERKEZİNİN İMALATINDA KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	-	263.106,00
39	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	AKÇAABAT SERA GÖLÜ HAYAL VADİSİNDE BULUNAN ATIKSU PAKET TERFİ MERKEZİNDE 1,5 TONLUK TAVAN VİNCİNİN MONTAJI HİZMET ALIM İŞİ	-	180.200,00

TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

NO	BİRİM	PROJE ADI
1	PLAN YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AKÇAABAT İLÇESİ (SÖĞÜTLÜ-YILDIZLI) ATIKSU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR İNŞAATI YAPIM İŞİ
2		AKÇAABAT KAYALAR KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ
3		TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF HACİMLERDE İÇMESUYU DEPOLARI YAPIM İŞİ
4		TRABZON İLÇELERİNDE MUHTELİF MAHALLELERDE İÇME SUYU HATLARI YAPIM İŞİ
5		AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATI
6		TRABZON İLİ MUHTELİF İÇME SUYU DEPOLARI İKMAL İNŞAATI İŞİ
7		TRABZON İLİ ŞALPAZARI MAHALLELERİ GRUP İÇME SUYU İNŞAATI
8	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIM İŞİ
9		MAKİNE PARKINDA BULUNAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İÇİN LASTİK ALIM, KAPLAMASI, TAMİRİ VE DEĞİŞİMİ İŞİ
10		AKARYAKIT ALIM İŞİ (2024 YILI)
11		PERSONEL SERVİSİ İŞİ
12		2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMASI İŞİ
13		TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İŞİ
14	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TONER ALIM, AKÜ ALIM, GÜVENLİK DUVARI YAZILIMI ALIM, ÇİFT FAKTÖR DOĞRULAMA YAZILIMI ALIM, STROGE ALIM, PARA SAYMA MAKİNELERİ BAKIMI
15	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZCE YAPILACAK OLAN İMALATLARDA KULLANILMAK ÜZERE 'MUHTELİF MALZEMELERİN ALIM' İŞİ.
16		TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİN BAKIM, ONARIM VE İŞLETMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ.
17	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE DAYALI (CBS) ONLİNE SAYAÇ OKUMA VE AÇMA – KAPAMA HİZMET ALIM İŞİ
18	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI TAHLİL/TETKİK HİZMETİ ALIM İŞİ
19	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE VE İÇMESUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE GAZ KLOR, SIVI KLOR, POLİALÜMİNYUM KLORÜR VEYA POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ALIM İŞİ
20	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TİSKİ ARAKLI-SÜRMENE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ MİKROHES'TE KULLANILMAK ÜZERE AKTÜATÖR ALIM
21		DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE RTU VE PLC ALIM
22		MUHTELİF DEPOLARIN OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM
23		MUHTELİF DEPOLARIN OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MODEM VE ANTEN MALZEMESİ ALIM
24		MUHTELİF DEPOLARDAKİ JENERATÖRLERİN BAKIM VE ONARIMI İÇİN MALZEME ALIM
25		ORTAHİSAR İLÇESİ OKÇULAR MAHALLESİ BULANIK ÖLÇER CİHAZLARI ELEKTRİK İHTİYACI İÇİN ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI
26		MAÇKA İLÇESİ KAYNARCA MAHALLESİ BULANIK ÖLÇER CİHAZLARI ELEKTRİK İHTİYACI İÇİN ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMI
27		DEPOLARDA POMPA BAKIM ONARIM İŞLERİ

28	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BEŞİKDÜZÜ DDD. HATTININ VE DİFÜZÖR ÜZERİNDE TIKALI DURUMDA BULUNAN 9 ADET BACADA TEMİZLİK YAPILARAK SİSTEMİN ÇALIŞIR HALE GETİRİLMESİ HİZMET ALIMİ İŞİ
29		ARSİN İLÇESİ YEŞİLYALI MAH. ATIKSU PAKET TERFİ MERKEZİNİN ONARILMASI İŞİ.
30		VAKFIKEBİR ÇAMLIK ATIKSU TERFİ MERKEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE DALGIÇ POMPA VE ÇEKVALF ALIMİ

2- 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılında 2.327.000.000,00 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

1.757.000.000,00 TL tahmin edilen 2024 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 : 18/07/2024

	BÜTÇE GİDERLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		
	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.148.545.654,05	2.327.000.000,00	23.045.094,43	80.386.976,10	63.097.541,77	86.610.318,53	87.868.931,15	145.893.542,95	81.400.628,95	81.574.808,59	83.096.140,44	125.428.109,88	112.597.991,30	120.740.106,48	430.885.328,04	652.603.954,49	51,48	37,52	28,04	1.305.207.908,98	
1	PERSONEL GİDERLERİ	164.977.606,22	314.535.851,87	13.212.787,23	24.551.816,30	9.872.762,70	22.194.078,85	10.871.843,07	21.784.207,69	15.301.956,40	34.058.900,36	10.713.894,73	22.041.890,78	11.440.980,20	24.844.210,98	71.413.825,12	139.275.104,95	95,03	43,29	44,28	278.550.209,90	
1	1	MEMURLAR	101.011.889,90	234.281.622,51	5.460.496,53	21.565.235,45	3.651.012,81	16.767.741,71	7.584.171,01	16.453.562,20	7.560.551,14	16.748.553,45	7.462.311,64	7.229.487,68	16.861.110,22	38.948.030,81	104.761.751,71	168,98	38,56	44,72	209.523.503,42	
1	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	10.215.630,04	0,00	6.122.413,45	0,00	4.088.841,47	0,00	4.375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215.630,04	0,00	-100	100	0	0,00	
1	3	İŞÇİLER	53.552.228,95	79.716.350,40	1.606.727,75	2.986.580,88	2.132.908,51	5.426.337,14	3.293.296,94	5.330.615,48	7.741.005,26	7.310.346,91	3.251.583,09	5.476.372,10	4.137.320,31	7.843.485,99	22.146.741,86	34.373.738,47	95,21	41,36	43,12	68.747.476,94
1	5	DİĞER PERSONEL	197.857,33	537.878,96	29.140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.272,91	139.614,77	103.422,41	139.614,77	34,99	52,27	25,96	279.229,54	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	19.541.979,65	37.450.489,43	1.963.717,31	2.778.532,88	1.548.921,10	2.891.818,23	1.486.167,48	2.651.915,56	1.862.991,39	2.941.408,33	1.494.063,31	2.698.268,35	1.692.319,04	2.932.178,17	9.848.179,72	16.694.137,52	69,51	50,39	44,58	33.388.275,04	
2	1	MEMURLAR	10.399.423,72	23.081.828,52	677.843,02	2.163.583,16	487.805,09	1.563.048,84	847.844,53	1.545.464,90	853.497,84	1.536.461,06	851.717,64	1.565.613,74	847.011,64	1.568.690,92	4.565.519,76	9.942.862,62	117,78	43,9	43,08	19.885.725,24
2	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	1.628.967,07	0,00	974.087,52	0,00	654.126,23	0,00	753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.967,07	0,00	-100	100	0	0,00	
2	3	İŞÇİLER	7.513.588,86	14.368.660,91	311.786,77	614.948,72	406.989,87	1.126.769,39	637.789,63	1.106.450,66	809.493,55	1.404.947,27	642.345,67	1.132.672,61	845.307,40	1.363.485,25	3.653.692,89	6.751.274,90	84,78	48,63	46,99	13.502.549,80
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	498.290.969,59	877.922.511,59	2.473.938,74	2.110.474,26	32.147.009,53	54.848.984,62	29.856.853,01	86.245.301,54	35.491.898,63	27.844.101,80	33.934.246,01	57.149.933,07	34.053.180,25	66.566.043,63	167.957.126,17	294.764.838,92	75,5	33,71	33,58	589.529.677,84	
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.404.646,45	38.500.000,00	0,00	0,00	1.077.677,33	21.120,00	53.672,54	39.361,68	59.820,01	4.297.430,59	200.261,28	1.521.900,00	1.649.684,51	4.792.143,17	3.041.115,67	10.671.955,44	250,92	10,71	27,72	21.343.910,88
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	160.394.431,22	194.655.000,00	322.961,02	280.744,96	11.358.750,67	11.435.099,33	12.175.872,17	11.552.730,09	15.034.745,05	9.319.907,24	12.329.894,92	10.269.499,69	9.652.594,66	10.926.758,13	60.875.816,49	53.784.739,44	-11,65	37,95	27,63	107.569.478,88
3	3	YOLLUKLAR	671.554,94	1.000.000,00	37.932,48	5.615,00	32.791,60	14.620,94	229.016,88	29.842,12	79.475,00	0,00	29.425,14	24.481,02	39.599,05	2.400,00	448.236,95	76.959,68	-82,83	66,75	7,7	153.918,16
3	4	GÖREV GİDERLERİ	22.177.830,73	28.418.000,00	195.432,48	306.428,67	197.498,59	935.054,42	217.820,03	7.621.474,15	3.424.929,71	496.054,94	1.015.517,25	1.145.184,72	4.765.278,48	300.590,11	9.816.476,54	10.804.787,01	10,07	44,26	38,02	21.609.574,02
3	5	HİZMET ALIMLARI	249.449.259,33	549.587.461,59	1.912.872,76	1.462.565,63	17.707.201,73	37.842.247,44	14.063.501,36	64.220.987,62	15.636.306,86	13.152.799,55	16.456.045,33	42.221.861,70	15.929.730,69	48.602.112,86	81.705.658,73	207.522.394,80	153,99	32,75	37,76	415.044.789,60
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1.433.465,69	750.000,00	4.740,00	0,00	119.613,65	0,00	39.441,48	25.777,00	38.490,25	0,00	24.884,50	0,00	3.820,00	0,00	230.989,83	25.777,00	-88,84	16,11	3,44	51.554,00
3	7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	35.404.121,94	63.306.000,00	0,00	0,00	1.652.476,01	4.525.242,40	3.077.528,75	2.716.108,48	1.024.840,08	577.909,48	3.843.091,17	1.987.205,94	1.988.819,66	1.942.039,38	11.584.755,67	11.728.505,75	1,24	32,72	16,53	23.457.011,50
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	355.659,29	1.706.050,00	0,00	35.100,00	0,00	75.600,00	0,00	39.020,40	193.291,67	0,00	35.126,42	0,00	25.653,20	0,00	254.071,29	149.720,40	-41,07	71,44	8,78	299.440,80
4	FAİZ GİDERLERİ	69.528.955,40	115.000.000,00	4.291.058,49	5.036.216,58	4.238.782,37	10.549.307,03	4.362.162,54	10.641.524,42	4.331.761,58	10.740.837,51	4.365.664,83	11.245.160,71	5.441.763,08	11.281.995,15	27.031.212,87	59.495.042,38	120,1	38,88	51,73	118.990.084,76	
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	69.528.955,40	115.000.000,00	4.291.058,49	5.036.216,58	4.238.782,37	10.549.307,03	4.362.162,54	10.641.524,42	4.331.761,58	10.740.837,51	4.365.664,83	11.245.160,71	5.441.763,08	11.281.995,15	27.031.212,87	59.495.042,38	120,1	38,88	51,73	118.990.084,76

		BÜTÇE GİDERLERİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2024 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
5		CARI TRANSFERLER	3.411.968,07	6.869.728,17	800.000,00	2.633.422,82	0,00	0,00	7.672,87	311.520,49	420.009,08	0,00	630.506,61	1.834.052,40	16.146,06	0,00	1.874.334,62	4.778.995,71	154,97	54,93	60,57	9.557.991,42
5	1	GÖREV ZARARLARI	3.411.968,07	6.868.728,17	800.000,00	2.633.422,82	0,00	0,00	7.672,87	311.520,49	420.009,08	0,00	630.506,61	1.834.052,40	16.146,06	0,00	1.874.334,62	4.778.995,71	154,97	54,93	60,58	9.557.991,42
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	0,00	1.000,00	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		SERMAYE GİDERLERİ	367.794.175,12	789.966.293,98	303.592,66	43.256.513,26	15.290.065,89	8.326.129,80	41.084.212,18	24.249.073,20	4.201.411,89	15.989.560,59	31.927.764,95	30.458.876,55	34.953.601,97	15.315.681,53	127.760.649,54	137.595.835,01	7,7	34,74	17,42	275.191.670,02
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	866.245,26	27.910.000,00	0,00	0,00	217.002,00	0,00	60.483,26	624.093,60	0,00	0,00	61.360,00	0,00	0,00	0,00	338.845,26	624.093,60	84,18	39,12	2,24	1.248.187,20
6	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	715.912,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	92.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.030,40	9203040	0	3,07		184.060,80
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	1.051.639,78	2.200.000,00	293.429,32	5.309,25	28.259,26	0,00	31.348,34	0,00	121.601,47	4.764,22	163.945,67	244.613,54	126.360,00	0,00	764.944,06	254.687,01	-66,71	72,74	11,58	509.374,02
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	345.792.206,59	689.976.933,98	10.163,34	43.251.204,03	15.044.804,63	7.390.428,48	40.899.278,58	22.887.371,12	3.890.410,42	15.984.796,37	31.417.577,78	29.461.493,76	33.269.387,41	14.752.569,53	124.531.622,16	133.727.863,29	7,38	36,01	19,38	267.455.726,58
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	19.368.171,49	66.879.360,00	0,00	0,00	0,00	843.670,92	93.102,00	737.898,54	189.400,00	0,00	284.881,50	752.769,25	1.557.854,56	563.112,00	2.125.238,06	2.897.160,71	36,32	10,97	4,33	5.794.321,42
8		BORÇ VERME	25.000.000,00	50.000.000,00	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	0,00	-100	100	0	0,00	
8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	25.000.000,00	50.000.000,00	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	0,00	-100	100	0	0,00	
9			0,00	135.255.124,96	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	5		0,00	753.104,07	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	134.502.020,89	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	
			1.148.545.654,05	2.327.000.000,00	23.045.094,43	80.366.976,10	63.097.541,77	96.610.318,53	87.668.931,15	145.683.542,95	61.400.628,95	81.574.808,59	83.086.140,44	125.428.199,86	112.597.991,30	120.740.106,46	430.885.328,04	652.603.954,49	51,46	37,52	26,04	1.305.207.908,98

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 30/07/2024

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	846.442.923,54	1.757.200.000,00	52.949.043,04	114.030.694,23	48.149.335,17	76.327.047,93	63.237.234,43	112.735.339,47	51.894.686,53	80.558.367,41	64.485.139,77	97.607.595,34	58.054.566,34	94.229.496,05	338.770.005,28	575.488.540,43	% 69,88	% 40,02	% 32,75	1.318.430.888,38
3		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	463.777.782,14	1.240.858.459,56	30.064.913,33	47.273.834,43	33.852.111,64	50.230.004,22	33.791.772,19	48.173.060,51	31.747.153,52	53.167.308,46	39.316.876,31	62.403.871,53	33.028.105,87	57.730.844,84	201.800.932,8	318.978.923,9	% 58,07	% 43,51	% 25,71	637.957.847,98
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	461.894.496,07	1.236.832.459,56	30.035.734,84	47.256.070,11	33.834.617,12	49.987.962,04	33.760.859,74	48.154.648,23	31.731.650,80	53.150.654,14	38.475.251,70	61.112.082,08	33.012.454,03	57.712.802,66	200.850.568,2	317.374.219,2	% 58,02	% 43,48	% 25,66	634.748.438,52
3	6	KİRA GELİRLERİ	1.883.286,07	4.026.000,00	29.178,49	17.764,32	17.494,52	242.042,16	30.912,45	18.412,26	15.502,72	16.654,32	841.624,61	1.291.789,45	15.651,84	18.042,18	950.364,63	1.604.704,73	% 68,85	% 50,46	% 39,86	3.209.409,46
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	99.444.978,30	26.531.540,44		21.601.904,12	1.104.511,54		14.260.919,66	8.295.164,60		2.633.920,82	10.321.768,88	9.635.319,97	8.047.251,01	3.718.211,45	33.734.451,09	45.884.520,96	% 36,02	% 33,92	% 172,94	259.222.849,44
4	4	KURUMLARDAN VE KİSİLERDEN ALINAN	99.444.978,30	26.531.540,44		21.601.904,12	1.104.511,54		14.260.919,66	8.295.164,60		2.633.920,82	10.321.768,88	9.635.319,97	8.047.251,01	3.718.211,45	33.734.451,09	45.884.520,96	% 36,02	% 33,92	% 172,94	259.222.849,44
5		DİĞER GELİRLER	283.220.163,10	488.710.000,00	22.884.129,71	45.154.955,68	13.192.711,99	26.097.043,71	15.184.542,58	56.267.114,36	20.147.533,01	24.757.138,13	14.846.494,58	25.568.403,84	16.979.209,46	32.780.439,76	103.234.621,3	210.625.095,4	% 104,03	% 36,45	% 43,1	421.250.190,96
5	1	FAİZ GELİRLERİ	1.608.190,99	2.400.000,00	109.298,68	255.803,75	86.086,03	223.476,52	98.478,00	414.998,84	91.595,45	456.939,98	131.759,43	722.691,04	122.221,35	933.124,46	639.438,94	3.007.034,59	% 370,26	% 39,76	% 125,29	6.014.069,18
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	214.552.256,49	409.840.000,00	17.651.424,23	36.004.798,01	12.014.006,08	24.351.000,62	14.404.113,96	28.705.715,22	10.306.060,13	22.617.224,59	11.509.485,31	23.639.347,16	13.051.189,29	27.161.571,66	78.936.279,00	162.479.657,2	% 105,84	% 36,79	% 39,64	324.959.314,52
5	3	PARA CEZALARI	8.130.688,85	15.078.000,00	719.099,99	924.819,11	525.612,18	918.190,21	437.548,01	597.336,44	332.961,13	1.405.306,53	510.617,29	806.519,48	677.529,32	868.706,25	3.203.367,92	5.520.878,02	% 72,35	% 39,4	% 36,62	11.041.756,04
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	58.929.026,77	61.392.000,00	4.404.306,81	7.969.534,81	567.007,70	604.376,36	244.402,61	26.549.063,66	9.416.916,30	277.667,03	2.694.632,55	399.846,16	3.128.269,50	3.817.037,39	20.455.535,47	39.617.525,61	% 93,68	% 34,71	% 64,53	79.235.051,22
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			846.442.923,54	1.757.200.000,00	52.949.043,04	114.030.694,23	48.149.335,17	76.327.047,93	63.237.234,43	112.735.339,47	51.894.686,53	80.558.367,41	64.485.139,77	97.607.595,34	58.054.566,34	94.229.496,05	338.770.005,28	575.488.540,43	% 69,88	% 40,02	% 32,75	1.318.430.888,38