

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2025



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	3
1- 2024-2025 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 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20
2- 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	24
A-BÜTÇE GİDERLERİ	24
B-BÜTÇE GELİRLERİ	24
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	26
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU	27

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. İdareemiz, 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. İdareemiz, “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 kıyıların 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 korumak, geliştirmek, arıtmak ve içme suyu ile atık su hizmetlerini çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak etkin, verimli ve kaliteli olarak yürütmek.

VİZYON

Su yönetiminde; çevre ve insan odaklı, hizmet kalitesi yüksek ve gelişime açık bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- İnsan odaklı
- Yenilikçi
- Katılımcı
- Teknoloji odaklı
- Etik değerlere bağlı
- Çevreye duyarlı
- Güvenilir
- Sürdürülebilir
- Şeffaf

1- 2024-2025 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

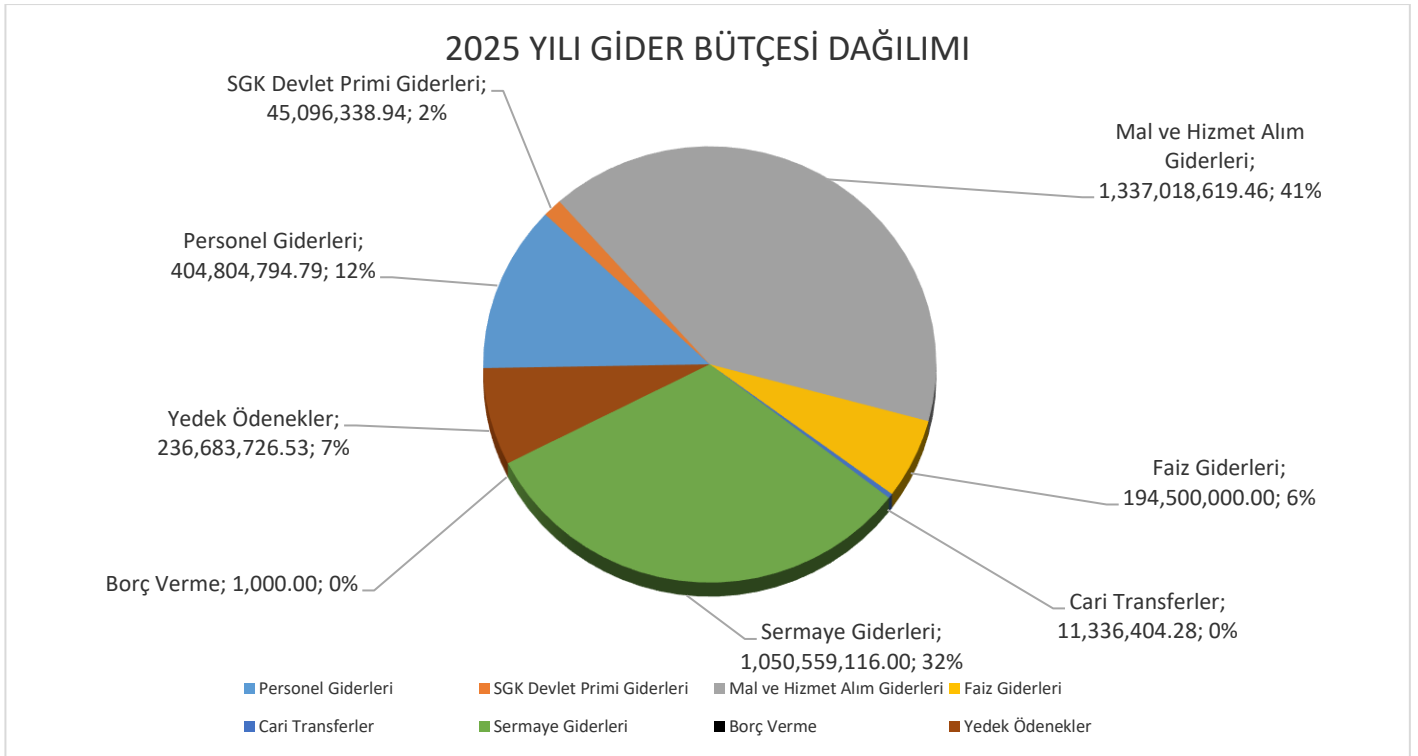
Genel Müdürlüğümüzün 2025 mali yılı bütçesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilmiş olup 2025 mali yılı gelir bütçesi 2.359.000.000,00 TL, gider bütçesi ise 3.280.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2025 yılı TİSKİ bütçesinde gelirler ve giderler arasındaki denklik, iç borçlanma yoluyla sağlanacaktır. Bunun yanında; 2025 yılı gelir tahmini 2024 yılı gelir tahminine (602.000.000,00TL) göre %34,26 oranında artış gösterirken, 2025 yılı gider tahmini 2024 yılı gider tahminine (953.000.000,00TL) göre %40,95 oranında artış göstermiştir.

2025 yılı gelir bütçesi Ocak-Haziran döneminde %33,47 oranında 789.447.411,04 TL olarak, gider bütçesi ise %27,16 oranında 890.945.995,69 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı gelir bütçesi %32,75 oranında 575.488.540,43 TL olarak, 2024 yılı gider bütçesi ise %28,04 oranında 652.603.954,49 TL olarak gerçekleşmiştir.

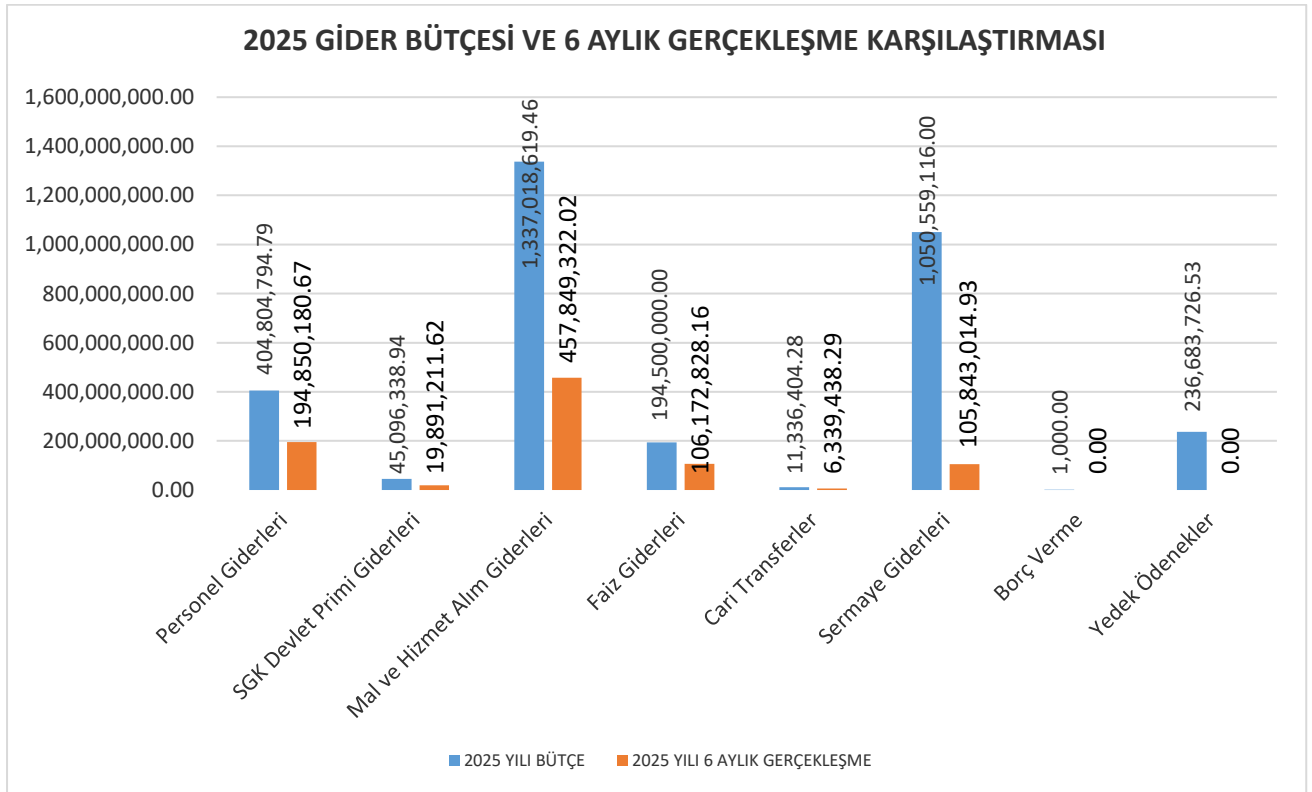
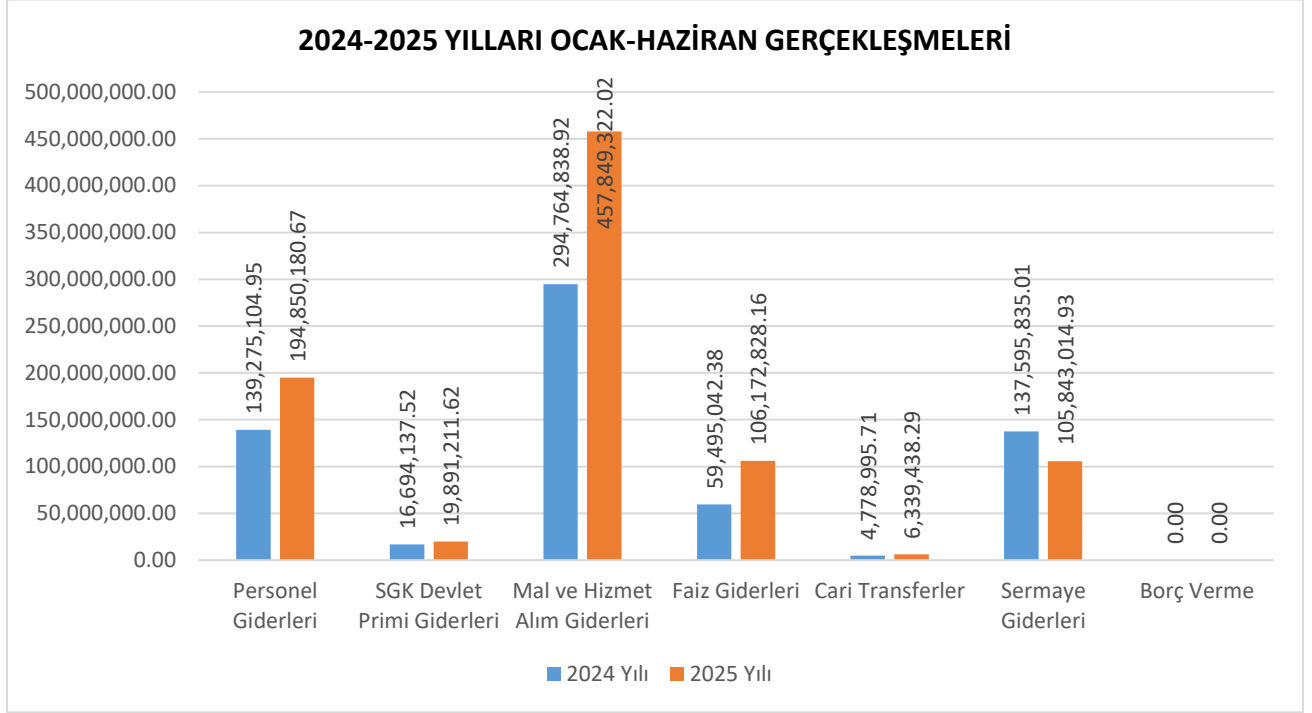
2024-2025 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2024 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	GERÇ. %	BÜTÇE 2025 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2025)	GERÇ. %
GELİR	1.757.000.000,00	575.488.540,43	32,75	2.359.000.000,00	789.447.411,04	33,47
GİDER	2.327.000.000,00	652.603.954,49	28,04	3.280.000.000,00	890.945.995,69	27,16

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2024-2025 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)									
AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇ. %	2025 YILI BÜTÇE	2025 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2025 YILI GERÇ. %	ARTIŞ-AZALIŞ %	2024 GERÇ. PAYI	2025 GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	314.535.851,87	139.275.104,95	44,28	404.804.794,79	194.850.180,67	48,13	39,90	21,34	21,87
SGK Devlet Primi Giderleri	37.450.489,43	16.694.137,52	44,58	45.096.338,94	19.891.211,62	44,11	19,15	2,56	2,23
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	877.922.511,59	294.764.838,92	33,58	1.337.018.619,46	457.849.322,02	34,24	55,33	45,17	51,39
Faiz Giderleri	115.000.000,00	59.495.042,38	51,73	194.500.000,00	106.172.828,16	54,59	78,46	9,12	11,92
Cari Transferler	6.869.728,17	4.778.995,71	69,57	11.336.404,28	6.339.438,29	55,92	32,65	0,73	0,71
Sermaye Giderleri	789.966.293,98	137.595.835,01	17,42	1.050.559.116,00	105.843.014,93	10,07	-23,08	21,08	11,88
Borç Verme	50.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	135.255.124,96	0,00	0,00	236.683.726,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	2.327.000.000,00	652.603.954,49	28,04	3.280.000.000,00	890.945.995,69	27,16	36,52	100,00	100,00



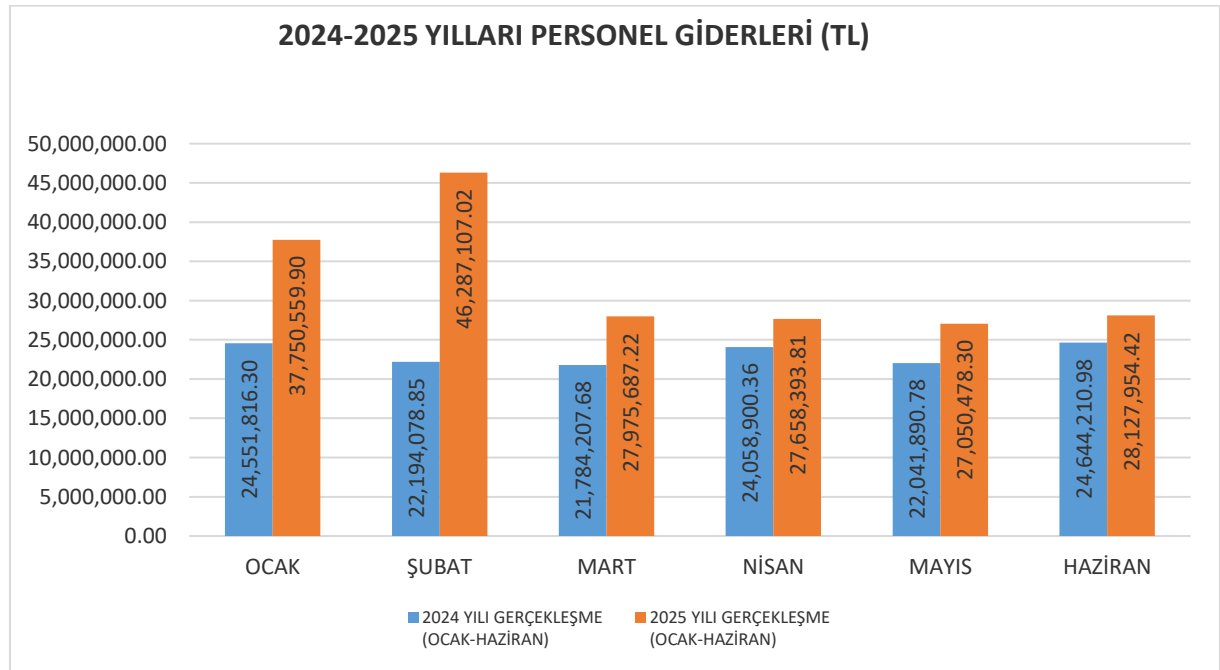
Genel Müdürlüğümüzün 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 404.804.794,79 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 45.096.338,94 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.337.018.619,46 TL, Faiz Giderleri 194.500.000,00 TL, Cari Transferler 11.336.404,28 TL, Sermaye Giderleri 1.050.559.116,00 TL, Borç Verme 1.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 236.683.726,53 TL olmak üzere toplam 3.280.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.



01. Personel Giderleri

2025 yılında ilk altı aylık dönemde 2024 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %39,90 oranında bir artış göstermiştir. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 404.804.794,79 TL olan 2025 personel giderleri bütçesi ilk 6 aylık dönemde %48,13 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

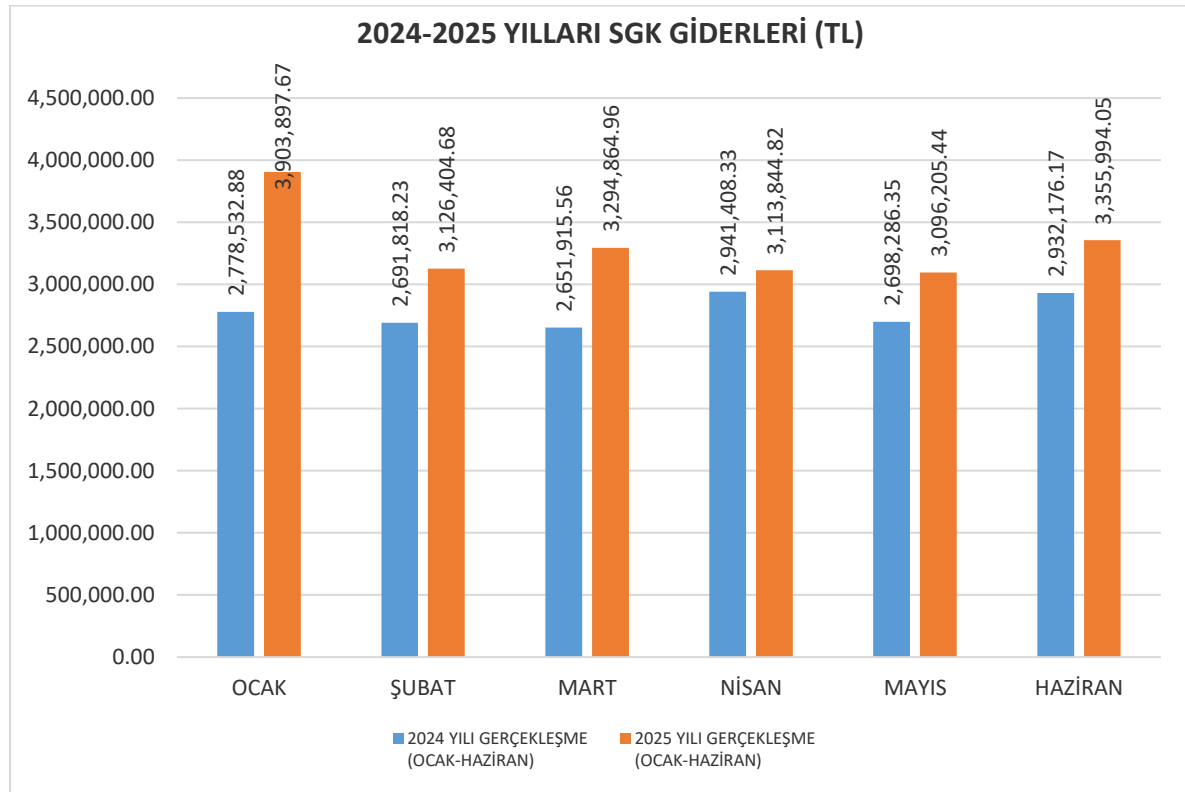
2024-2025 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	24.551.816,30	37.750.559,90	53,76	17,63	19,37
ŞUBAT	22.194.078,85	46.287.107,02	108,56	15,94	23,76
MART	21.784.207,68	27.975.687,22	28,42	15,64	14,36
NİSAN	24.058.900,36	27.658.393,81	14,96	17,27	14,19
MAYIS	22.041.890,78	27.050.478,30	22,72	15,83	13,88
HAZİRAN	24.644.210,98	28.127.954,42	14,14	17,69	14,44
TOPLAM	139.275.104,95	194.850.180,67	39,90	100,00	100,00



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2025 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %19,15 oranında bir artış göstermiştir. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 45.096.338,94 TL olan bütçesinin %44,11'i gerçekleşmiştir.

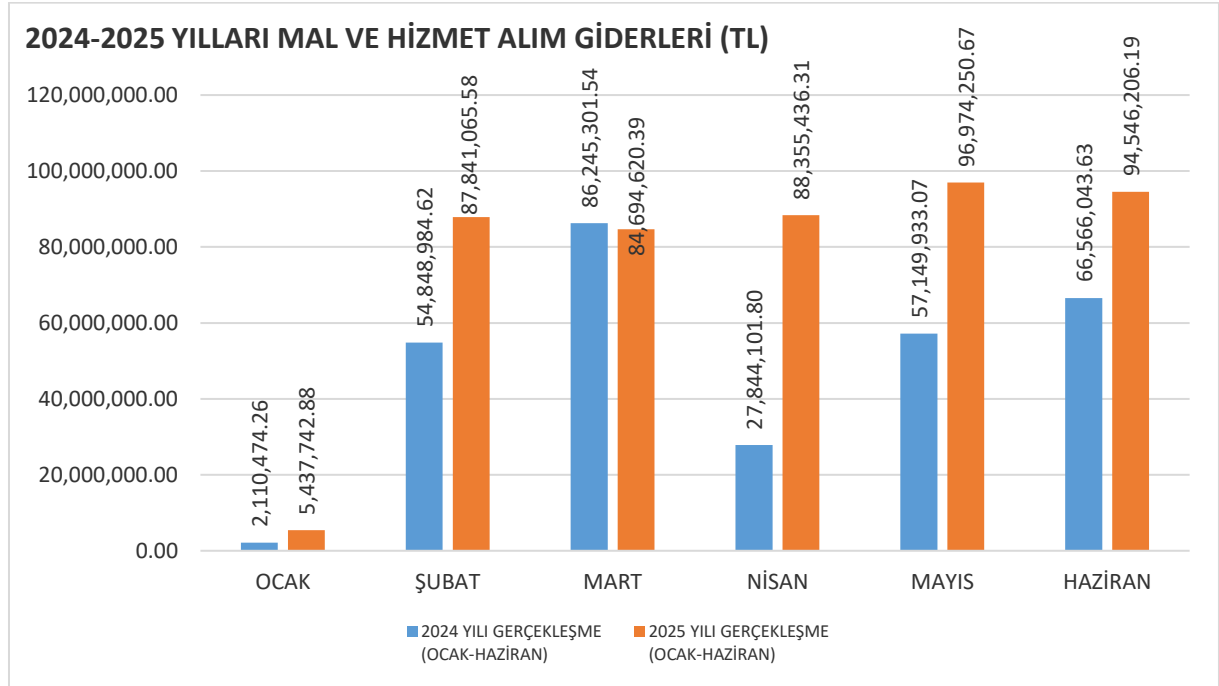
2024-2025 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	2.778.532,88	3.903.897,67	40,50	16,64	19,63
ŞUBAT	2.691.818,23	3.126.404,68	16,14	16,12	15,72
MART	2.651.915,56	3.294.864,96	24,24	15,89	16,56
NİSAN	2.941.408,33	3.113.844,82	5,86	17,62	15,65
MAYIS	2.698.286,35	3.096.205,44	14,75	16,16	15,57
HAZİRAN	2.932.176,17	3.355.994,05	14,45	17,56	16,87
TOPLAM	16.694.137,52	19.891.211,62	19,15	100,00	100,00



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2025 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %55,33 oranında bir artış göstermiştir. 2025 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.337.018.619,46 TL bütçesinin ilk altı aylık dönemde %34,24 oranında gerçekleşmiştir.

2024-2025 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	2.110.474,26	5.437.742,88	157,66	0,72	1,19
ŞUBAT	54.848.984,62	87.841.065,58	60,15	18,61	19,19
MART	86.245.301,54	84.694.620,39	-1,80	29,26	18,50
NİSAN	27.844.101,80	88.355.436,31	217,32	9,45	19,30
MAYIS	57.149.933,07	96.974.250,67	69,68	19,39	21,18
HAZİRAN	66.566.043,63	94.546.206,19	42,03	22,58	20,65
TOPLAM	294.764.838,92	457.849.322,02	55,33	100,00	100,00



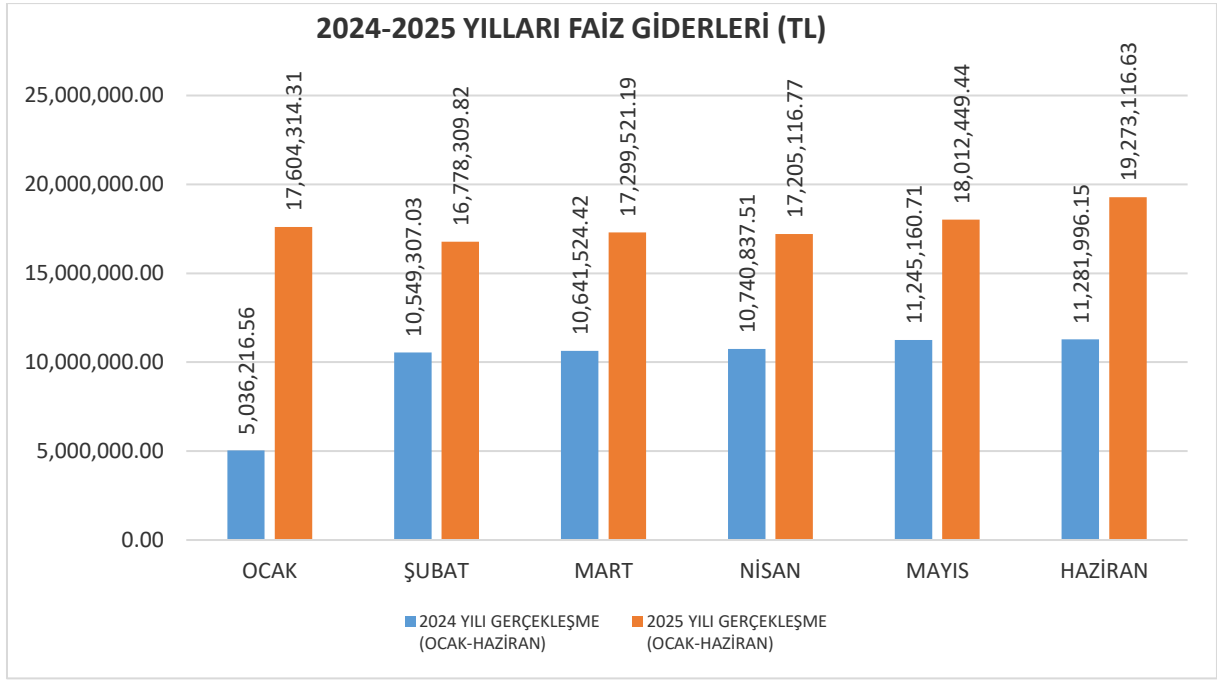
2025 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2025 YILI BÜTÇE	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	55.500.000,00	12.994.736,58	23,41	2,84
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	241.850.000,00	65.204.456,81	26,96	14,24
YOLLUKLAR	1.050.000,00	374.092,41	35,63	0,08
GÖREV GİDERLERİ	46.119.500,00	16.411.185,02	35,58	3,58
HİZMET ALIMLARI	923.153.964,46	337.205.832,68	36,53	73,65
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	825.000,00	0,00	0,00	0,00
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	66.512.500,00	25.511.118,52	38,36	5,57
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.007.655,00	147.900,00	7,37	0,03
TOPLAM	1.337.018.619,46	457.849.322,02	34,24	100,00

2025 yılının ilk altı ayında 457.849.322,02 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 337.205.832,68 TL (%73,65) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 65.204.456,81 TL (%14,24) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2024 yılının Ocak - Haziran döneminde 59.495.042,38 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2025 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %78,46 oranında artış göstererek 106.172.828,16 TL olarak gerçekleşmiştir.

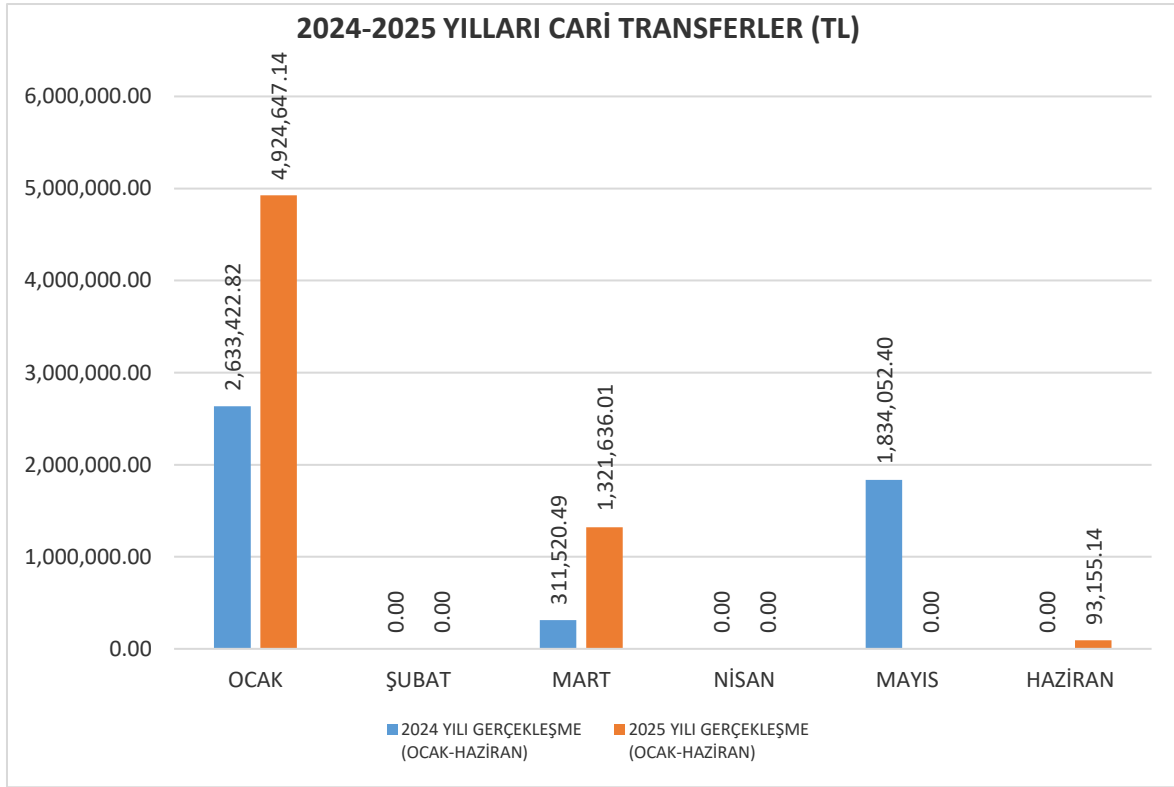
2024-2025 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	5.036.216,56	17.604.314,31	249,55	8,46	16,58
ŞUBAT	10.549.307,03	16.778.309,82	59,05	17,73	15,80
MART	10.641.524,42	17.299.521,19	62,57	17,89	16,29
NİSAN	10.740.837,51	17.205.116,77	60,18	18,05	16,20
MAYIS	11.245.160,71	18.012.449,44	60,18	18,90	16,97
HAZİRAN	11.281.996,15	19.273.116,63	70,83	18,96	18,15
TOPLAM	59.495.042,38	106.172.828,16	78,46	100,00	100,00



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2024 yılının ilk altı ayında 4.778.995,71 TL gerçekleşirken, 2025 yılının aynı döneminde ise bu gider %32,65 oranında bir artış ile 6.339.438,29 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024-2025 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	2.633.422,82	4.924.647,14	87,01	55,10	77,68
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MART	311.520,49	1.321.636,01	324,25	6,52	20,85
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	1.834.052,40	0,00	-100,00	38,38	0,00
HAZİRAN	0,00	93.155,14	0,00	0,00	1,47
TOPLAM	4.778.995,71	6.339.438,29	32,65	100,00	100,00

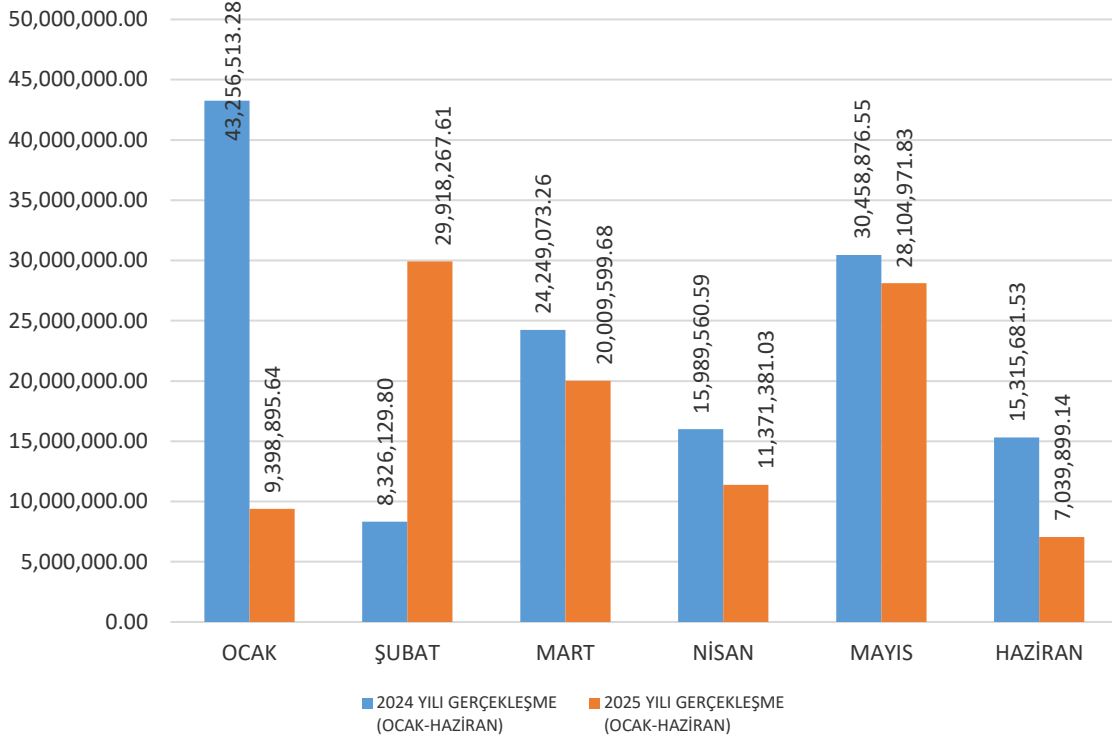


06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %23,08 oranında bir azalış ile 105.843.014,93 TL harcama yapılmıştır. 1.050.559.116,00 TL olan 2025 yılı sermaye giderleri bütçesi, 6 aylık dönemde %10,07 oranında gerçekleşme göstermiştir.

2024-2025 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	43.256.513,28	9.398.895,64	-78,27	31,44	8,88
ŞUBAT	8.326.129,80	29.918.267,61	259,33	6,05	28,27
MART	24.249.073,26	20.009.599,68	-17,48	17,62	18,90
NİSAN	15.989.560,59	11.371.381,03	-28,88	11,62	10,74
MAYIS	30.458.876,55	28.104.971,83	-7,73	22,14	26,55
HAZİRAN	15.315.681,53	7.039.899,14	-54,03	11,13	6,65
TOPLAM	137.595.835,01	105.843.014,93	-23,08	100,00	100,00

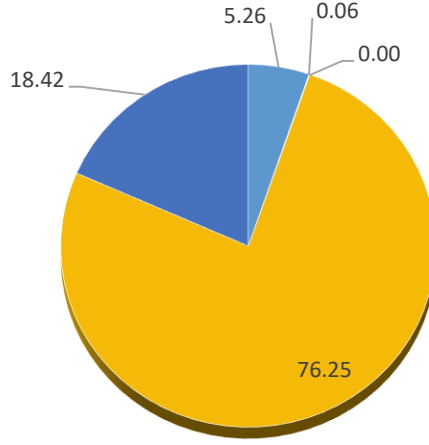
2024-2025 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ



2025 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)

AÇIKLAMA	2025 YILI BÜTÇE	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	174.260.000,00	5.568.264,00	3,20	5,26
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.000.000,00	64.800,00	1,30	0,06
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	771.392.820,00	80.709.381,57	10,46	76,25
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	97.486.296,00	19.500.569,36	20,00	18,42
TOPLAM	1.050.559.116,00	105.843.014,93	10,07	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

2025 yılı bütçesinde 1.000,00 TL Borç Verme ödeneği bulunmaktadır. Gerçekleşme yoktur.

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2025 yılı bütçesinde 236.683.726,53 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde aktarma yapılmamıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2025 Mali Yılı Gelir Bütçesini %64,30 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %31,42 oranında Diğer Gelirler, %4,24 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 2.359.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

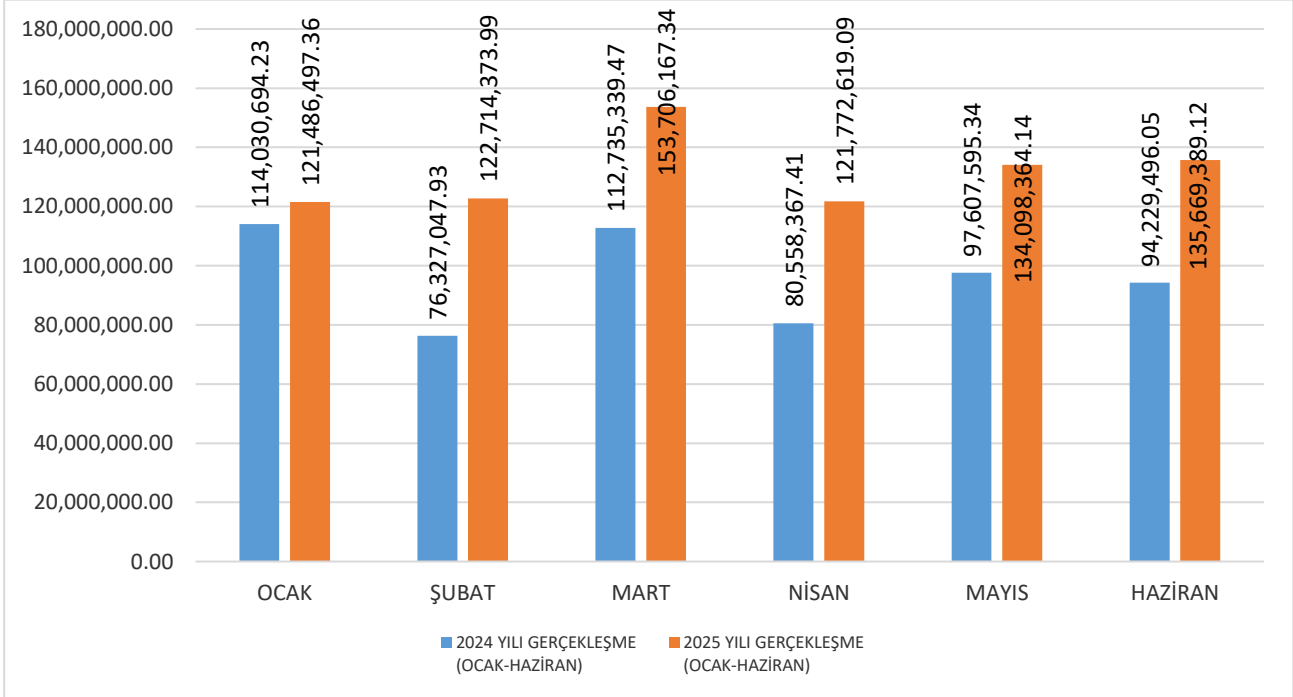
Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2024 yılında %55,44 oranında 319.061.729,40 TL, 2025 yılında ise %60,79 oranında 479.913.539,97 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024-2025 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	319.061.729,40	479.913.539,97	50,41	55,44	60,79
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	45.884.520,96	10.718.113,69	-76,64	7,97	1,36
Diğer Gelirler	210.625.095,48	298.833.582,31	41,88	36,60	37,85
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-82.805,41	-17.824,93	-78,47	-0,01	0,00
TOPLAM	575.488.540,43	789.447.411,04	37,18	100,00	100,00

2025 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2025 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE GERÇ. ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.516.915.000,00	64,30	479.913.539,97	60,79	31,64
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	100.000.000,00	4,24	10.718.113,69	1,36	10,72
Diğer Gelirler	741.235.000,00	31,42	298.833.582,31	37,85	40,32
Alacaklardan Tahsilat	1.000.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-150.000,00	-0,01	-17.824,93	0,00	11,88
TOPLAM	2.359.000.000,00	100,00	789.447.411,04	100,00	33,47

Bütçe Gelirleri 2025 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %37,18 oranında artışla 789.447.411,04 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024-2025 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2024 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2024 YILI GERÇ. PAYI	2025 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	114.030.694,23	121.486.497,36	6,54	19,81	15,39
ŞUBAT	76.327.047,93	122.714.373,99	60,77	13,26	15,54
MART	112.735.339,47	153.706.167,34	36,34	19,59	19,47
NİSAN	80.558.367,41	121.772.619,09	51,16	14,00	15,43
MAYIS	97.607.595,34	134.098.364,14	37,39	16,96	16,99
HAZİRAN	94.229.496,05	135.669.389,12	43,98	16,37	17,19
TOPLAM	575.488.540,43	789.447.411,04	37,18	100,00	100,00



OCAK - HAZİRAN 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER					
NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	HARCAMA(TL) (01.01.2025-30.06.2025)
1	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1483404	AKÇAABAT İLÇESİ (SÖĞÜTLÜ-YILDIZLI) ATIKSU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR İNŞAATI YAPIM İŞİ	17.052.423,04	1.342.866,17
2	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/116590	AKÇAABAT KAYALAR KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ	4.318.023,65	551.458,60
3	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/1443595	AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATI	58.578.023,65	7.420.671,40
4	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1072755	OF İÇMESUYU İSALE HATTI DEPLASE EDİLMESİ YAPIMI İŞİ	24.640.000,00	12.110.648,80
5	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2025/14696	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BULAK MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ	4.560.557,79	3.158.932,45
6	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2025/91677	TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDE YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ	4.888.735,00	1.926.351,70
7	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2025/275872	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ PAZARKAPI MAHALLESİ HANİFE HATUN CAMİ VE KÜLLİYESİ TERFİ ODASI VE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	4.954.439,00	4.853.995,24
8	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/287139	ARSİN İÇME SUYU VE İÇME SUYU PAKET ARITMA İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ)	115.051.050,73	3.183.748,23
9	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	OF İÇME SUYU ANA İSALE HATTI VE PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ)	37.490.000,00	159.026,77
10	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	TONYA İLÇESİ MELİKŞAH KARAAĞAÇLI GRUP İÇME SUYU ANA İSALE VE İÇME SUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	67.499.150,00	889.307,26
11	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/982881	TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ (OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İŞİ	145.773.007,20	60.536.423,53
12	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1373815	AKARYAKIT ALIM İŞİ	52.437.800,0	24.099.665,14
13	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1308726	LASTİK ALIM,DEĞİŞİMİ,TAMİRİ VE LASTİK KAPLAMA HİZMETİ ALIM İŞİ	3.611.730,00	2.092.750,00
14	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/950451	2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMA İŞİ (OPERATÖRLÜ)	3.516.045,00	2.600.910,00
15	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1373898	TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIM İŞİ	2.279.167,00	1.629.084,97
16	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/951020	PERSONEL SERVİSİ İŞİ	1.462.646,00	1.075.215,00
17	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE VİNÇ, ÇEKİCİ VE NAKLİYE HİZMETİ ALIM İŞİ	610.000,00	237.000,00
18	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1038128	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE (CBS) DAYALI ONLİNE SAYAÇ OKUMA VE AÇMA - KAPAMA HİZMET ALIM İŞİ	94.283.474,00	49.232.203,32
19	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	KULLANILMIŞ SU SAYAÇLARININ YENİ SU SAYAÇLARI DEĞİŞİMİ İHALESİ (TRAMPA)	8.726.741,83	0,00
20	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	OSKA LİSANS GÜNCELLEME	200.000,00	200.000,00

21	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	ISO 27001 2022 BGYS DENETİM VE BELGELENDİRME	70.800,00	70.800,00
22	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	VERİTABANI BAKIM VE DESTEK İŞİ	360.000,00	196.363,60
23	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	BİLGİ SİSTEMLERİ BAKIM VE DESTEK	576.576,00	314.496,00
24	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI	118.800,00	118.800,00
25	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	UPS PARÇALI BAKIM VE ONARIMI	105.396,00	105.396,00
26	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	FOTOKOPİ MAKİNELERİ PARÇALI ONARIMI	76.422,00	76.422,00
27	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	ARSİN MASLAK-1 MİKROHES İÇİN ÇED RAPORU HAZIRLANMASI HİZMET ALIM İŞİ	75.480,00	75.480,00
28	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF İÇME SUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ ALIM	110.880,00-TL	110.880,00-TL
29	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT AKÇAABAT, AKOLUK VE ÇAL ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE EK-MODÜL ALIM	150.014,34	150.014,34
30	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE PLC ALIM	103.200,00	103.200,00
31	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	TİSKİ İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ ÇATILARINDA "GES KURULUMU İÇİN ÇAĞRI MEKTUBU VE DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASININ ALINMASI" HİZMET ALIM İŞİ	138.720,00	138.720,00
32	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZME ALANI İÇERİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM	412.903,00	412.903,00
33	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ,BAĞLI İÇME SUYU DEPOLARI, VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR POMPALARIN PARÇALI BAKIM VE ONARIM İŞLERİ	86.771,60	86.771,60
34	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE,SÜRMENE İÇMESUYU KUYULARINDA KULLANILAN 255 KVA JENERATÖRÜN BAKIM ONARIMI	227.635,00	227.635,00
35	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI,ARAKLI İLÇESİ YEŞİLCE MAHALLESİNDE BULUNAN İÇMESUYU DEPOSUNDA KULLANILMAK ÜZERE POMPA ALIM	84.600,00	84.600,00
36	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İÇME SUYU DEPOLARI, TERFİLER VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR,POMPA,MOBİL JENERATÖR VE SÜRÜCÜLERİN PARÇALI BAKIM VE ONARIMLARI	484.314,00	484.314,00
37	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI PELİTLİ 3 YALINCAK 3 VE ARSİN KUYULARIN JENERATÖR MALZEME ALIM İŞİ	285.840,24	285.840,24
38	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ,OF ESKİPAZAR İÇMESUYU KUYUSU İÇİN MOTOR,POMPA, KOLON BORUSU ALIM VE YERİNDE MONTAJI İŞİ	90.767,80	90.767,80
39	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANLARI İÇERSİNDEKİ MUHTELİF DEPOLARININ ELEKTRİK ARIZA BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE VE YENİ ELEKTRİK ABONELİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIM İŞİ	112.239,00	112.239,00
40	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İÇMESUYU TERFİLERİNDE KULLANILAN ARIZALI TRAFOLARIN BAKIM VE ONARIMLARININ YAPTIRILMASI İŞİ	557.560,00	557.560,00
41	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANLARI İÇERİSİNDEKİ, ARAKLI AYVADERE, ARSİN HARMANLI, PELİTLİ	390.190,90	390.190,90

			4,ARSIN KUYU 2,ERDOĞDU 800,OF UYANLAR,YOMRA ÇAMLIÇA İÇMESUYU DEPOLARI VE İÇME SUYU KUYULARINDA KULLANILAN MOTOR-POMPALARIN BAKIM ONARIMI VE MOTOR - POMPA ALIMLARININ YERİNDE MONTAJLARI ÖDEMESİ		
42	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İÇME SUYU DEPOLARI, TERFİLER VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR,POMPA,MOBİL JENERATÖR VE SÜRÜCÜLERİN PARÇALI BAKIM VE ONARIMLARI İŞİ	286.200,00	286.200,00
43	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MUHTELİF DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE AKTÜATÖRLÜ VANA ALIMI İŞİ	602.400,00	602.400,00
44	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANLARI İÇERİSİNDEKİ,AKÇAABAT KAVAKLI VE MAÇKA AKMESCİT İÇMESUYU DEPOLARINA POMPA ALIMI İŞİ	306.240,00	306.240,00
45	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MUHTELİF DEPOLARIN ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE AĞAÇ DİREK ALIMI İŞİ	165.000,00	165.000,00
46	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT İÇMESUYU DEPOLARI VE İÇMESUYU KUYULARINDA ELEKTRİK ABONELERİNİN ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMINDA VE ELEKTRİK PANO ARIZALARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEME ALIMI	141.288,00	141.288,00
47	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İÇME SUYU DEPOLARI, TERFİLER VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR,POMPA,MOBİL JENERATÖR VE SÜRÜCÜLERİN PARÇALI BAKIM VE ONARIMLARI İŞİ	230.285,00	230.285,00
48	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	E-96559605-840-71146	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI İŞİ	343.348,00	107.445,00
49	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2025/594038	İÇME SUYU VE KANALİZASYON BORUSU İLE EK PARÇALARI ALIMI İŞİ	989.654,00	989.654,00
50	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1049062	İÇMESUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİNİN BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	5.938.122,00	5.938.122,00
51	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2025/284133	İÇMESUYU VE KANALİZASYON BORUSU İLE EK PARÇALARI ALIMI İŞİ (2. KISIM)	1.714.828,00	1.714.828,00
52	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2025/127298	AFETTEN DOLAYI HASAR GÖREN İÇMESUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİNİN ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIMI	9.999.980,00	9.999.980,00
53	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	05/03/2025 - 75778	İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNCE KULLANILMAK ÜZERE ÇABUK TAMİR ALIMI	793.523,33	793.523,33
54	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	28/04/2025 - 77552	İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞINA BAĞLI BÖLGE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNCE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN SU YALITIM MALZEMESİ ALIMI İŞİ	788.300,00	788.300,00
55	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	28/01/2025 - 74451	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI İÇME SUYU EKİPLERİNCE KULLANILAR ALIN KAYNAK MAKİNELERİN TAMİRİ VE BAKIM İŞİ	72.976,94	72.976,94
56	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/D	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN DENETİM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARF MALZEME (MÜHÜR,NUMUNE KABI,HORTUM,KÖPÜK KUTU,...,VB.) ALIMI İŞİ	59.590,00	59.590,00
57	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2024/1849394	İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE VE İÇME SUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SODYUM HIPOKLORİT VE MAYI KLOR ALIMI İŞİ	8.165.100,00	1.753.873,24

TEMMUZ-ARALIK 2025 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER		
NO	BİRİM	PROJE ADI
1	PLANLAMA 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		AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKESİ İKMAL İNŞAATI
4		OF İÇMESUYU İSALE HATTI DEPLASE EDİLMESİ YAPIMI İŞİ
5		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BULAK MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ
6		TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDE YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ
7		ARSİN İÇME SUYU VE İÇME SUYU PAKET ARITMA İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ)
8		OF İÇME SUYU ANA İSALE HATTI VE PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ)
9		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ KARŞIYAKA UĞURLU KAVŞAĞI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
10		TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI-AKÇAKÖY-DERECİK MAHALLELERİNİN KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ
11		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÇATAK MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ-İSALE-ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
12		TRABZON İLİ ARAKLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ YAĞMURSUYU HATLARI İNŞAATI
13		TRABZON İLİ DERNEKPAZARI İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ İÇMESUYU KANALİZASYON VEYAĞMURSUYU HATTI İNŞAATI
14		TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİ YAĞMURSUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
15		TRABZON İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE KANALİZASYON HATLARI YAPIM İŞİ
16		TRABZON İLİ OF SARAÇLI MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
17		TRABZON İLİ DÜZKÖY İLÇESİ DOĞANKAYA VE GÜLCANA MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ
18		TRABZON İLİ TONYA İLÇESİ BÜYÜKMAHALLE MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI
19		TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI
20		TRABZON İLİ ALÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ-ORTAMAHALLE İÇME SUYU ŞEBEKE VE TERFİ HATTI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ
21		TRABZON İLİNDE MUHTELİF HACİMLERDE İÇME SUYU DEPOLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
22		TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
23		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ AKOLUK İAT - ÇAĞLAYAN ANDON GRUP TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
24		TRABZON İLİ ARAKLI-SÜRMENE İLÇELERİ GRUP İÇME SUYU İLAVE İSALE HATTI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ
25		TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ YAĞMUR SUYU HATTI İNŞAATI
26		TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ İÇMESUYU TERFİ HATTI İNŞAATI
27		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ESİROĞLU-BAHÇECİK MAHALLELERİ İSALE VE TERFİ HATTI İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
28		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ HIZARLI/GAYRETLİ İLAVE SU İLETİM HATTI
29		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ YENİ ATASU MAHALLESİ İLAVE İÇME SUYU KAYNAĞI İSALE HATTI İNŞAATI
30		TRABZON İLİ OF İLÇESİ TAŞHAN İÇME SUYU İSALE İKMAL İŞİ (MUHTELİF İÇME SUYU İŞİ)

31		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELER TAŞ DUVAR İNŞAATI İŞİ
32		TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ DEREGÖZÜ MAHALLESİ İAT VE İÇME SUYU İSALE HATTI İNŞAATI
33		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BAHÇECİK MAHALLESİ YAĞMUR SUYU İNŞAATI
34		TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ PINARCA TEVZİ MASLAĞINA ANCUMAN HATTINDAN BRANŞMAN HATTI İNŞAATI
35		VAKFIKEBİR OSB TERFİ HATTI PROJESİ
36		TRABZON İLİ AKÇABAAT İLÇESİ KIRAZLIK MAHALLESİ İÇME-KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞİ
37		TRABZON İLİ OF İLÇESİ BALLICA MAHALLESİ İÇME-KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI İŞİ
38		KÖPRÜBAŞI İLÇESİ BEŞKÖY MAHALLESİ İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ (MUHTELİF İÇME SUYU İŞİ)
39		VAKFIKEBİR İLÇESİ HACIKÖY TARLACIK GRUP SU ALMA YAPISI VE İSALE HATTI YAPIM İŞİ
40		TRABZON İLİ AKÇABAT İLÇESİ SALACIK KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ
41		TRABZON İLİ ÇARŞIBAŞI İLÇESİ ZEYTİNLİK-KALEKÖYMAHALLELERİ KANALİZASYON YAPIM İŞİ
42		İLÇELER İÇME SUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI İNŞAATI İŞİ
43		ORTAHİSAR AKYAZI MAHALLESİ ŞEHİR HASTANE MEVKİİ İÇME SUYU İSALE HATTI İNŞAATI İŞİ
44		DÜZKÖY ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İKMAL İŞİ (MUHTELİF İÇME SUYU İŞİ)
45		MAÇKA ÇEŞMELER MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI (MUHTELİF İÇME SUYU İŞİ)
46		VAKFIKEBİR/TONYA KAVALİK-MELİKŞAH GRUP İÇME SUYU İNŞAATI İŞİ (İLAVE İŞLER)
47		ŞALPAZARI/BEŞİKDÜZÜ GRUP İÇME SUYU GRUP İÇME SUYU İNŞAATI İŞİ (İLAVE İŞLER)
48	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMA İŞİ (OPERATÖRLÜ)
49		LASTİK ALIM,DEĞİŞİMİ,TAMİRİ VE LASTİK KAPLAMA HİZMETİ ALIM İŞİ
50		PERSONEL SERVİSİ İŞİ
51		PREFABRİK BİNASI ALINMASI İŞİ
52	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YAZILIM GÜNCELLEMESİ
53		ABONE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ BAKIM VE TEKNİK DESTEK
54		STORAGE ALIM
55		YAZICILAR PARÇALI ONARIMI
56		SIZMA TESTİ ALIM
57		GÜVENLİK DUVARI ALIM
58		KURUMSAL WEB SİTESİ VE MOBİL UYGULAMA ALIM
59		FOTOKOPİ MAKİNELERİ PARÇALI ONARIMI
60		PARA SAYMA MAKİNESİ ALIM
61		İŞLETME ŞEFLİKLERİ VE DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA MALZEME ALIM

62		FOTOKOPİ MAKİNESİ ALIM
63		PDKS BAKIM VE TEKNİK DESTEK
64		UPS ALIM
65		SSL SERTİFİKASI ALIM
66		E-İMZA KÜTÜPHANESİ LİSANS YENİLEMESİ
67		FOTOKOPİ MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMI
68	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİRİKET VE TUĞLA ALIM İŞİ
69		BORU VE EK PARÇALARI ALIM İŞİ
70		HDPE VE KORUGE BORU ALIM
71		DUKTİL BORU VE EK PARÇALARI ALIM
72		SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI LAIMI
73		ÇELİK BORU ALIM
74	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE DAYALI (CBS) ONLİNE SAYAÇ OKUMA VE AÇMA – KAPAMA HİZMET ALIM İŞİ
75	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE, KADROLU İŞÇİ PERSONEL PERİYODİK SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ ALIM
76		6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU GEREĞİNCE, MEMUR PERSONEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIM
77	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF İÇMESUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE OTOMASYON PANOSU ALIM
78		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE RTU VE PLC ALIM
79		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF DEPOLARIN OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM
80		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF DEPOLARIN OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MODEM VE ANTEN MALZEMESİ ALIM
81		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ ALIM
82		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İÇME SUYU DEPOLARI, TERFİLER VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR,POMPA,MOBİL JENERATÖR VE SÜRÜCÜLERİN PARÇALI BAKIM VE ONARIMLARI İŞİ
83		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI ÇARŞIBAŞI VE PELİTLİ İÇMESUYU TERFİLERİNDE BULUNAN TRAFOLARIN BAKIM,ONARIM VE MONTAJ DEMONTAJI İŞİ
84		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANLARI İÇERSİNDEKİ MUHTELİF DEPOLARININ ELEKTRİK ARIZA BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE VE YENİ ELEKTRİK ABONELİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIM İŞİ
85		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF DEPOLARDA,YENİ ABONELİK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK SAYAÇ PANOSU ALIM İŞİ
86		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ
87		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT İÇMESUYU DEPOLARI VE İÇMESUYU KUYULARINDA ELEKTRİK ABONELERİNİN ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMINDA VE ELEKTRİK PANO ARIZALARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEME ALIM

88	İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ MUHTELİF YAĞMURSUYU MENFEZLERİ TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ
89	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SAĞLIK KURULUŞLARINDAN ALINAN NUMUNELERİN BTEX VE AOX PARAMETRELERİNİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ
90		ATIKSULARDAN, ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN VE ARITMA ÇAMURLARINDAN NUMUNE ALIMI VE ANALİZİNİN YAPILMASI İŞİ
91		AKÇAABAT İAT FİLTRE ÇIKIŞI ORANSAL VANA ONARIM İŞİ
92		İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR VEYA POLİ ALÜMİNYUM HİDROKSİT SÜLFAT ALIMI İŞİ
93		AKOLUK İÇMESUYU ARITMA TESİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE; KURUM İÇİ KULLANIM İÇİN DAYANIKLI VE YÜKSEK PERFORMANSLI BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI SATIN ALMA İŞİ
94		ARITMALAR İÇİN KİMYASAL AKTARIM POMPASI MOTORU ALIM İŞİ
95		İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ İÇİN SARF MALZEME ALIMI İŞİ
96		ARITMALAR İÇİN KİMYASAL AKTARIM POMPASI TAMİR İŞİ

2- 2025 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2025 Mali Yılında 3.280.000.000,00 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 %70 ile %80 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

2.359.000.000,00 TL tahmin edilen 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi yıl sonu gerçekleşmesinin %78 ile %85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 23/07/2025

		BÜTÇE GİDERLERİ	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2025 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
		BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1.741.424.399,90	3.260.000.000,00	80.366.976,10	79.020.057,54	98.610.318,53	183.951.154,71	145.883.542,95	154.595.929,45	81.574.808,59	147.704.172,74	125.428.199,86	173.238.355,68	120.740.108,46	152.436.325,57	652.603.954,49	890.945.995,69	36,52	37,48	27,16	1.781.891.991,38
1		PERSONEL GİDERLERİ	307.889.771,04	404.804.794,79	24.551.816,30	37.750.559,90	22.194.078,85	46.287.107,02	21.784.207,68	27.975.687,22	24.058.900,36	27.658.393,81	22.041.890,78	27.050.478,30	24.644.210,98	28.127.954,42	139.275.104,95	194.850.180,67	39,9	45,24	48,13	389.700.361,34
1	1	MEMURLAR	216.867.421,14	279.762.975,64	21.565.235,45	32.931.170,76	16.767.741,71	22.123.211,79	16.453.592,20	22.145.442,21	16.748.553,45	22.586.672,02	16.565.518,68	21.811.011,41	16.661.110,22	21.940.123,52	104.761.751,71	143.537.631,71	37,01	48,31	51,31	287.075.263,42
1	3	İŞÇİLER	90.690.777,75	124.400.507,27	2.986.580,85	4.819.389,14	5.426.337,14	24.163.895,23	5.330.615,48	5.830.245,01	7.310.346,91	5.071.721,79	5.476.372,10	5.055.438,89	7.843.485,99	6.187.830,90	34.373.738,47	51.128.520,96	48,74	37,9	41,1	102.257.041,92
1	5	DİĞER PERSONEL	331.572,15	641.311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.028,00	139.614,77	0,00	139.614,77	184.028,00	31,81	42,11	28,7	368.056,00
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	35.028.525,17	45.096.338,94	2.778.532,88	3.903.897,67	2.691.818,23	3.126.404,68	2.651.915,56	3.294.864,96	2.941.408,33	3.113.844,82	2.698.286,35	3.096.205,44	2.932.176,17	3.355.994,05	16.694.137,52	19.891.211,62	19,15	47,66	44,11	39.782.423,24
2	1	MEMURLAR	19.686.914,32	23.977.384,21	2.163.583,16	2.875.725,55	1.563.048,84	2.012.868,91	1.545.464,90	2.019.030,00	1.536.461,06	2.008.323,87	1.565.613,74	1.997.968,77	1.668.690,92	1.996.055,15	9.942.862,62	12.909.972,25	29,84	50,5	53,84	25.819.944,50
2	3	İŞÇİLER	15.341.610,85	21.118.954,73	614.949,72	1.028.172,12	1.128.769,39	1.113.535,77	1.106.450,66	1.275.834,96	1.404.947,27	1.105.520,95	1.132.672,61	1.098.236,67	1.363.485,25	1.359.938,90	6.751.274,90	6.981.239,37	3,41	44,01	33,06	13.962.478,74
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	856.330.292,03	1.337.018.619,46	2.110.474,26	5.437.742,88	54.848.984,62	87.841.065,58	86.245.301,54	84.694.620,39	27.844.101,80	88.355.436,31	57.149.933,07	96.974.250,67	66.566.043,63	94.546.206,19	294.764.838,92	457.849.322,02	55,33	34,42	34,24	915.698.644,04
3	1	ÖRETIME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.453.755,06	55.500.000,00	0,00	0,00	21.120,00	1.065.715,56	39.361,68	675.365,78	4.297.430,59	9.447.873,74	1.521.900,00	495.403,46	4.792.143,17	1.310.378,04	10.671.955,44	12.994.736,58	21,77	37,51	23,41	25.989.473,16
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	163.875.734,38	241.850.000,00	280.744,96	143.130,05	11.435.099,33	13.435.395,13	11.552.730,09	11.468.553,82	9.319.907,24	12.574.430,58	10.269.499,69	12.712.379,15	10.926.758,13	14.870.568,08	53.784.739,44	65.204.456,81	21,23	32,82	26,96	130.408.913,62
3	3	YOLLUKLAR	393.592,07	1.050.000,00	5.615,00	203.330,34	14.620,94	34.927,09	29.842,12	48.796,75	0,00	35.657,90	24.481,02	36.591,49	2.400,00	14.788,84	76.959,08	374.092,41	386,09	19,55	35,63	748.184,82
3	4	GÖREV GİDERLERİ	26.478.262,01	46.119.500,00	306.428,67	1.992.189,39	935.054,42	1.837.968,83	7.621.474,15	5.165.485,47	496.054,94	484.688,15	1.145.184,72	3.639.306,15	300.590,11	3.291.547,03	10.804.787,01	16.411.185,02	51,89	40,81	35,58	32.822.370,04
3	5	HİZMET ALIMLARI	585.356.045,16	923.153.964,46	1.482.585,63	3.099.093,10	37.842.247,44	64.097.541,14	64.220.987,62	63.674.096,72	13.152.799,55	64.289.451,34	42.221.661,70	73.052.370,24	48.602.112,86	68.993.280,14	207.522.394,80	337.205.832,68	62,49	35,45	36,53	674.411.665,36
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	25.777,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.777,00	0,00	-100	100	0	0,00
3	7	MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	51.597.405,95	66.512.500,00	0,00	0,00	4.525.242,49	7.221.617,83	2.716.108,48	3.662.321,85	577.909,48	1.523.334,60	1.967.205,94	7.038.200,18	1.942.039,36	6.065.644,06	11.728.505,75	25.511.118,52	117,51	22,73	38,36	51.022.237,04
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	149.720,40	2.007.655,00	35.100,00	0,00	75.600,00	147.900,00	39.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.720,40	147.900,00	-1,22	100	7,37	295.800,00
4		FAİZ GİDERLERİ	140.737.202,16	194.500.000,00	5.036.216,56	17.604.314,31	10.549.307,03	16.778.309,82	10.641.524,42	17.299.521,19	10.740.837,51	17.205.116,77	11.245.160,71	18.012.449,44	11.281.996,15	19.273.116,63	59.495.042,38	106.172.828,16	78,46	42,27	54,59	212.345.656,32
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	140.737.202,16	194.500.000,00	5.036.216,56	17.604.314,31	10.549.307,03	16.778.309,82	10.641.524,42	17.299.521,19	10.740.837,51	17.205.116,77	11.245.160,71	18.012.449,44	11.281.996,15	19.273.116,63	59.495.042,38	106.172.828,16	78,46	42,27	54,59	212.345.656,32
5		CARİ TRANSFERLER	7.569.426,74	11.336.404,28	2.633.422,82	4.924.647,14	0,00	0,00	311.520,49	1.321.636,01	0,00	0,00	1.834.052,40	0,00	0,00	93.155,14	4.778.995,71	6.339.438,29	32,65	63,14	55,92	12.678.876,58
5	1	GÖREV ZARARLARI	7.569.426,74	11.335.404,28	2.633.422,82	4.924.647,14	0,00	0,00	311.520,49	1.321.636,01	0,00	0,00	1.834.052,40	0,00	0,00	93.155,14	4.778.995,71	6.339.438,29	32,65	63,14	55,93	12.678.876,58

		BÜTÇE GİDERLERİ	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2025 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
					2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN 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	0,00	0	0	0	0,00
6		SERMAYE GİDERLERİ	393.869.182,76	1.050.559.116,00	43.256.513,28	9.398.895,64	8.326.129,80	29.918.267,61	24.249.073,26	20.009.599,68	15.989.560,59	11.371.381,03	30.456.876,55	28.104.971,83	15.315.681,53	7.039.899,14	137.595.835,01	105.843.014,93	-23,08	34,93	10,07	211.686.029,86
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	6.357.973,60	174.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568.264,00	0,00	0,00	624.093,60	5.568.264,00	792,22	9,82	3,2	11.136.528,00
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.243.128,00	5.000.000,00	0,00	0,00	92.030,40	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.030,40	64.800,00	-29,59	7,4	1,3	129.600,00
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	259.512,80	2.420.000,00	5.309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,22	0,00	244.613,54	0,00	0,00	0,00	254.687,01	0,00	-100	98,14	0	0,00
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	350.056.137,84	771.392.820,00	43.251.204,03	9.398.895,64	7.390.428,48	23.780.402,01	22.887.371,12	8.922.331,68	15.984.796,37	11.295.867,43	29.461.493,76	21.582.347,83	14.752.569,53	5.729.536,98	133.727.863,29	80.709.381,57	-39,65	38,2	10,46	161.418.763,14
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	35.952.430,52	97.486.296,00	0,00	0,00	843.670,92	6.073.065,60	737.608,54	11.087.268,00	0,00	75.513,60	752.769,25	954.360,00	563.112,00	1.310.362,16	2.897.160,71	19.500.569,36	573,09	8,06	20	39.001.138,72
8		BORÇ VERME	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	0,00	0	0	0	0,00
8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	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	0,00	0	0	0	0,00
9			0,00	236.683.726,53	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	0,00	0	0	0	0,00
9	5		0,00	1.148.545,65	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	0,00	0	0	0	0,00
9	6		0,00	235.535.180,88	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	0,00	0	0	0	0,00
			1.741.424.399,90	3.280.000.000,00	80.366.976,10	79.020.057,54	98.610.318,53	183.951.154,71	145.883.542,95	154.595.929,45	81.574.808,59	147.704.172,74	125.428.199,86	173.238.355,68	120.740.108,46	152.436.325,57	652.603.954,49	890.945.995,69	36,52	37,48	27,16	1.781.891.991,38

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 23/07/2025

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2025 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2025 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025		2024	2025	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	1.426.242.873,97	2.359.300.000,00	114.030.694,2	121.486.497,3	76.327.047,93	122.714.373,9	112.735.339,4	153.706.167,3	80.558.367,41	121.772.619,0	97.607.595,34	134.098.364,1	94.229.496,05	135.669.389,1	575.488.540,4	789.447.411,0	% 37,18	% 40,35	% 33,46	1.578.895.022,08
3		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	745.396.815,25	1.516.915.000,00	47.273.834,43	70.091.003,51	50.230.004,22	71.883.974,51	48.173.060,51	77.139.515,73	53.167.308,46	86.836.530,84	62.403.871,53	91.054.625,71	57.730.844,84	82.890.064,74	318.978.923,9	479.895.715,0	% 50,45	% 42,79	% 31,64	959.791.430,08
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	743.407.243,29	1.511.965.000,00	47.256.070,11	69.590.149,20	49.987.962,04	71.859.042,46	48.154.648,23	77.114.583,68	53.150.654,14	86.536.930,74	61.112.082,08	89.499.329,30	57.712.802,66	82.865.132,69	317.374.219,2	477.465.168,0	% 50,44	% 42,69	% 31,58	954.930.336,14
3	6	KİRA GELİRLERİ	1.989.571,96	4.950.000,00	17.764,32	500.854,31	242.042,18	24.932,05	18.412,28	24.932,05	16.654,32	299.600,10	1.291.789,45	1.555.296,41	18.042,18	24.932,05	1.604.704,73	2.430.546,97	% 51,46	% 80,66	% 49,1	4.861.093,94
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	60.687.227,41	100.000.000,00	21.601.904,12	50,00		10.149.357,48	8.295.164,60	163.097,27	2.633.920,82	66.809,92	9.635.319,97	142.546,37	3.718.211,45	196.252,65	45.884.520,96	10.718.113,69	% -76,64	% 75,61	% 10,72	21.436.427,38
4	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE	50,00			50,00								150,00				200,00				600,00
4	4	KURUMLARDAN VE KİSİLERDEN ALINAN	60.687.227,41	100.000.000,00	21.601.904,12			10.149.357,48	8.295.164,60	163.097,27	2.633.920,82	66.809,92	9.635.319,97	142.396,37	3.718.211,45	196.252,65	45.884.520,96	10.717.913,69	% -76,64	% 75,61	% 10,72	21.435.827,38
5		DİĞER GELİRLER	620.158.781,31	741.235.000,00	45.154.955,68	51.395.443,85	26.097.043,71	40.681.042,00	56.267.114,36	76.403.554,34	24.757.138,13	34.869.278,33	25.568.403,84	42.901.192,06	32.780.439,76	52.583.071,73	210.625.095,4	298.833.582,3	% 41,88	% 33,96	% 40,32	597.667.164,62
5	1	FAİZ GELİRLERİ	20.658.159,30	7.500.000,00	255.803,75	1.084.904,01	223.476,52	653.987,06	414.998,84	460.733,37	456.939,98	458.831,60	722.691,04	408.625,17	933.124,46	768.993,19	3.007.034,59	3.836.074,40	% 27,57	% 14,56	% 51,15	7.672.148,80
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	381.379.019,82	612.600.000,00	36.004.798,01	45.090.157,83	24.351.000,62	38.650.472,46	28.705.715,22	43.247.259,88	22.617.224,59	32.199.099,00	23.639.347,16	35.545.532,85	27.161.571,66	43.172.569,39	162.479.657,2	237.905.091,4	% 46,42	% 42,6	% 38,84	475.810.182,82
5	3	PARA CEZALARI	15.882.939,12	16.115.000,00	924.819,11	1.687.437,66	918.190,21	1.160.884,47	597.336,44	1.143.468,63	1.405.306,53	1.988.060,23	806.519,48	2.130.718,90	868.706,25	1.625.859,22	5.520.878,02	9.736.429,11	% 76,36	% 34,76	% 60,42	19.472.858,22
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	202.238.663,07	105.020.000,00	7.969.534,81	3.532.944,35	604.376,36	215.698,01	26.549.063,86	31.552.092,46	277.667,03	223.287,50	399.846,16	4.816.315,14	3.817.037,39	7.015.649,93	39.617.525,61	47.355.987,39	% 19,53	% 19,59	% 45,09	94.711.974,78
8		ALACAKLARDAN TAHSİLAT		1.000.000,00																		
8	1	YURTIÇI ALACAKLARDAN TAHSİLAT		1.000.000,00																		
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		150.000,00																		
9	3	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		150.000,00																		
		GENEL TOPLAM	1.426.242.873,97	2.359.300.000,00	114.030.694,23	121.486.497,36	76.327.047,93	122.714.373,99	112.735.339,47	153.706.167,34	80.558.367,41	121.772.619,09	97.607.595,34	134.098.364,14	94.229.496,05	135.669.389,12	575.488.540,43	789.447.411,04	% 37,18	% 40,35	% 33,46	1.578.895.022,08