

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2026



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	3
1- 2025-2026 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
09. YEDEK ÖDENEKLER	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
OCAK-HAZİRAN 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20
2- 2026 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A-BÜTÇE GİDERLERİ	222
B-BÜTÇE GELİRLERİ	222
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	23
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU	25

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, 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 korumak, geliştirmek, artırmak 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 POLİTİKA VE ÖNCELİKLERİMİZ

İnsan odaklı, yenilikçi, katılımcı, teknoloji odaklı, etik değerlere bağlı, çevreye duyarlı, güvenilir, sürdürülebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla tüm altyapı hizmetlerini eksiksiz ve kaliteli bir şekilde sunmak. Kaynağından musluklara ulaşınca kadar altyapı hizmetlerini eksiksiz ve kesintisiz yerine getirmek. Yaşam için birinci unsur olan içme suyunu sağlıklı bir şekilde vatandaşa ulaştırmak. Aynı zamanda kullanılmış suları insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde toplamak, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden alıcı ortama deşarjını sağlamak. Bu hizmetleri yerine getirirken kaynakları etkin ve verimli kullanarak hesap verilebilir bir yönetim anlayışı benimsemek.

1- 2025-2026 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

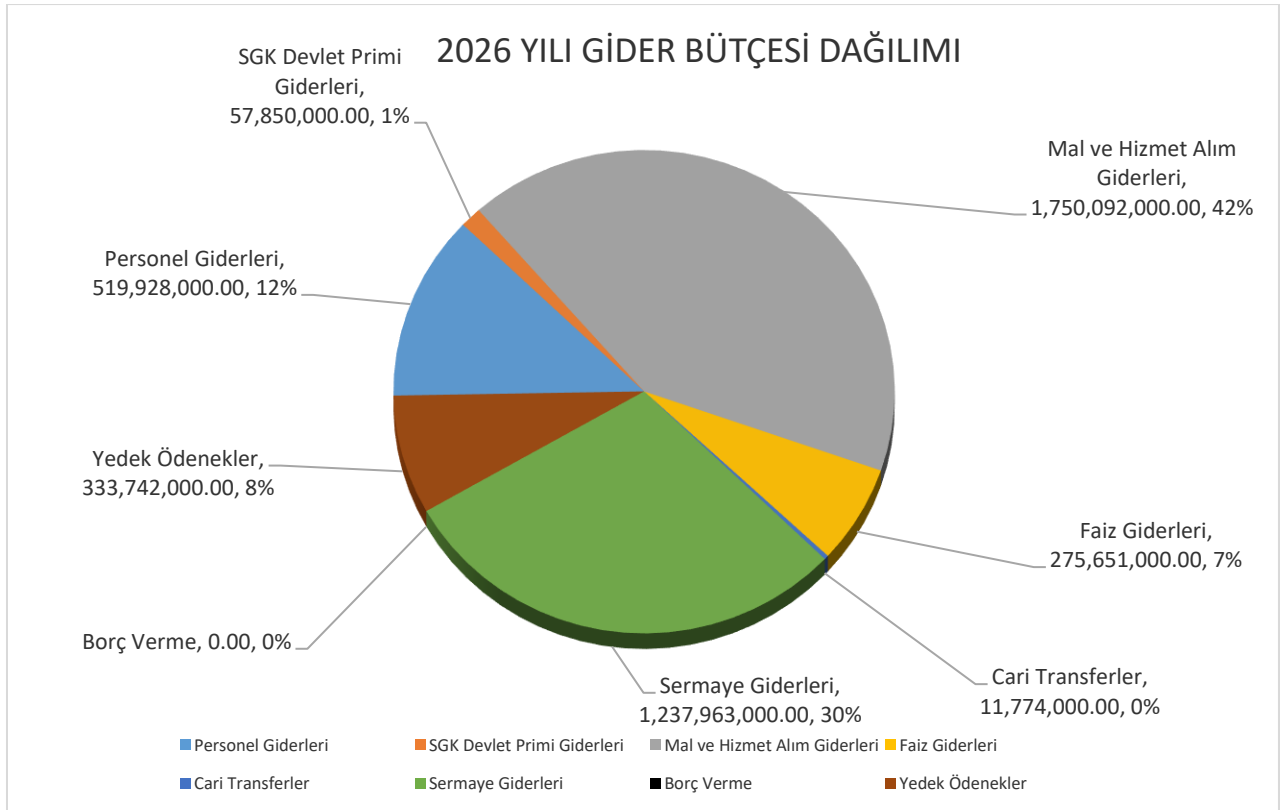
Genel Müdürlüğümüzün 2026 mali yılı bütçesi TİSKİ Genel Kurul kararıyla kabul edilmiş olup 2026 mali yılı gelir bütçesi 3.320.000.000,00-TL, gider bütçesi ise 4.187.000.000,00-TL olarak belirlenmiştir. 2026 yılı TİSKİ bütçesinde gelirler ve giderler arasındaki denklik, iç borçlanma yoluyla sağlanacaktır. Bunun yanında; 2026 yılı gelir tahmini 2025 yılı gelir tahminine (961.000.000,00-TL) göre %40,73 oranında artış gösterirken, 2026 yılı gider tahmini 2025 yılı gider tahminine (907.000.000,00-TL) göre %27,65 oranında artış göstermiştir.

2026 yılı gelir bütçesi Ocak-Haziran döneminde %44,47 oranında 1.476.417.504,02-TL olarak, gider bütçesi ise %36,66 oranında 1.534.962.006,15-TL olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı gelir bütçesi %33,46 oranında 789.447.411,04-TL olarak, 2025 yılı gider bütçesi ise %27,16 oranında 890.995.855,69-TL olarak gerçekleşmiştir.

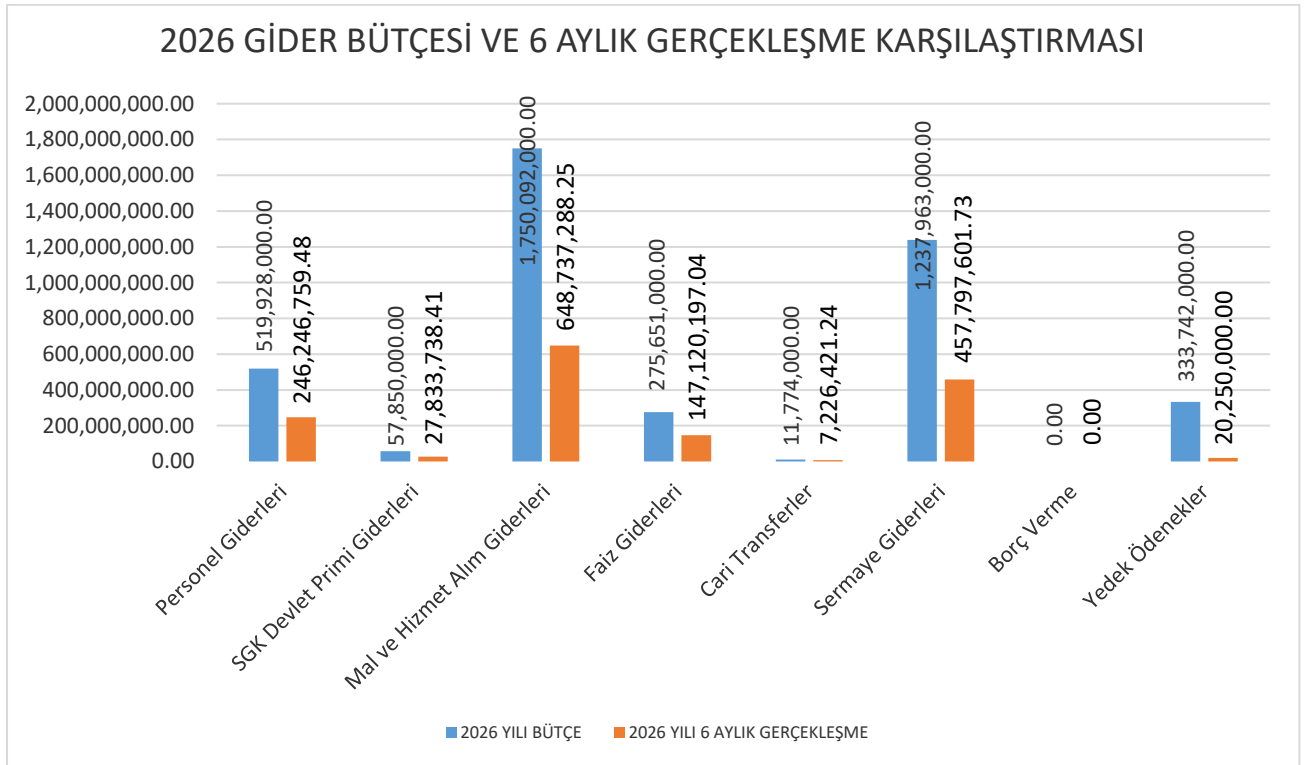
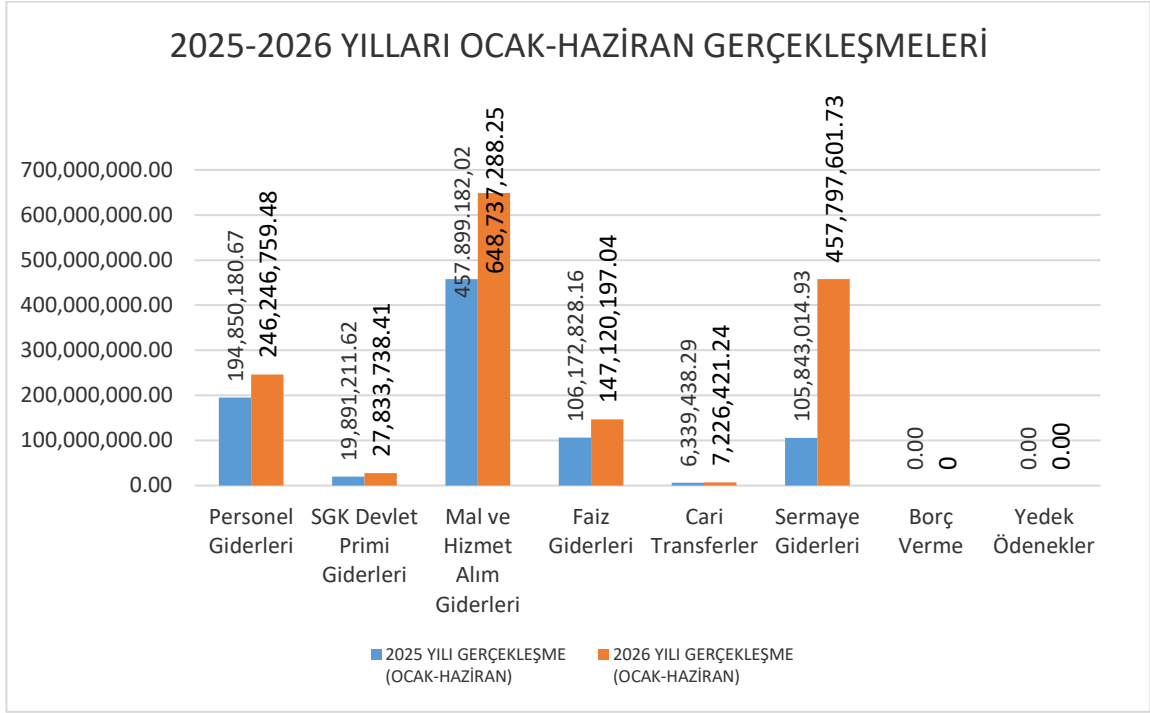
2025-2026 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2025 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2025)	GERÇ. %	BÜTÇE 2026 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2026)	GERÇ. %
GELİR	2.359.000.000,00	789.447.411,04	33,46	3.320.000.000,00	1.476.417.504,02	44,47
GİDER	3.280.000.000,00	890.995.855,69	27,16	4.187.000.000,00	1.534.962.006,15	36,66

A- BÜTÇE GİDERLERİ

2025-2026 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)									
AÇIKLAMA	2025 YILI BÜTÇE	2025 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2025 YILI GERÇ. %	2026 YILI BÜTÇE	2026 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2026 YILI GERÇ. %	ARTIŞ-AZALIŞ %	2025 GERÇ. PAYI	2026 GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	404.804.794,79	194.850.180,67	48,13	519.928.000,00	246.246.759,48	47,36	26,38	21,86	16,04
SGK Devlet Primi Giderleri	45.096.338,94	19.891.211,62	44,11	57.850.000,00	27.833.738,41	48,11	39,93	2,23	1,81
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.337.018.619,46	457.899.182,02	34,24	1.750.092.000,00	648.737.288,25	37,07	41,69	51,39	42,26
Faiz Giderleri	194.500.000,00	106.172.828,16	54,59	275.651.000,00	147.120.197,04	53,37	38,57	11,92	9,58
Cari Transferler	11.336.404,28	6.339.438,29	55,92	11.774.000,00	7.226.421,24	61,38	13,99	0,71	0,47
Sermaye Giderleri	1.050.559.116,00	105.843.014,93	10,07	1.237.963.000,00	457.797.601,73	36,97	332,53	11,88	29,82
Borç Verme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	236.683.726,53	0,00	0,00	333.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	3.280.000.000,00	890.995.855,69	27,16	4.187.000.000,00	1.534.962.006,15	36,66	72,28	100,00	100,00



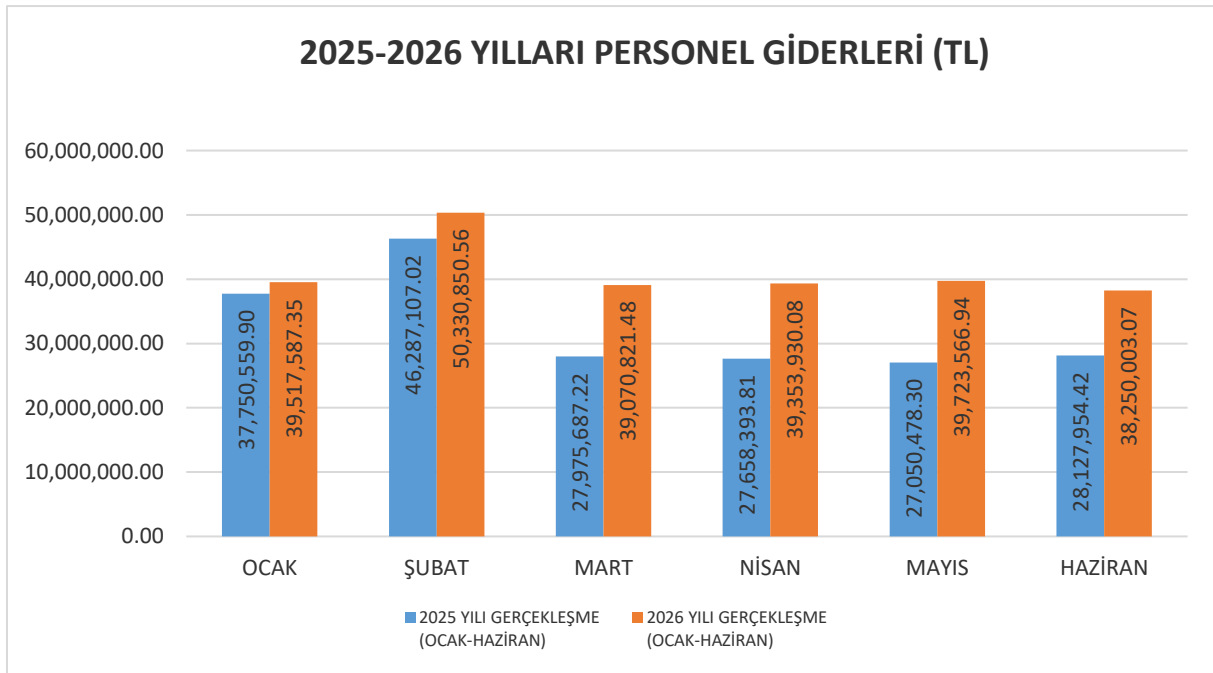
Genel Müdürlüğümüzün 2026 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 519.928.000,00-TL, SGK Devlet Primi Giderleri 57.850.000,00-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.750.092.000,00-TL, Faiz Giderleri 275.651.000,00-TL, Cari Transferler 11.774.000,00-TL, Sermaye Giderleri 1.237.963.000,00-TL ve Yedek Ödenekler 333.742.000,00-TL olmak üzere toplam 4.187.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır.



01. Personel Giderleri

2026 yılında ilk altı aylık dönemde 2025 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %26,38 oranında bir artış göstermiştir. 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 519.928.000,00-TL olan 2026 personel giderleri bütçesi ilk 6 aylık dönemde %47,36 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

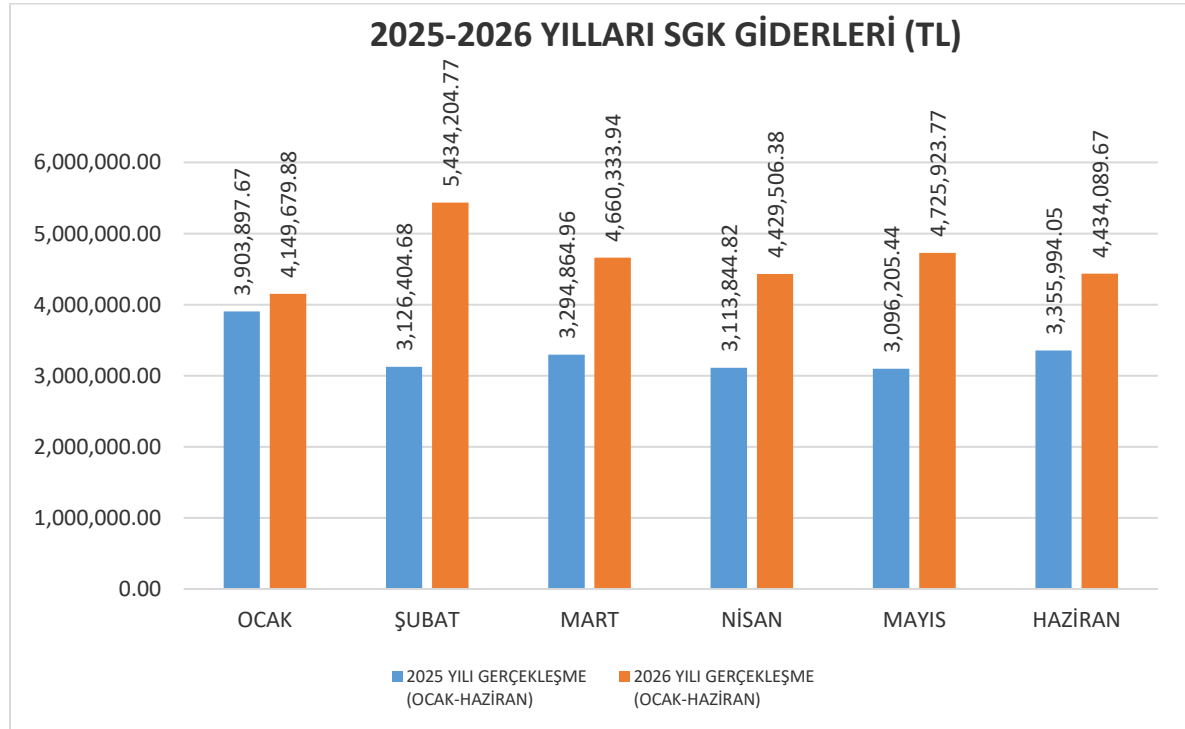
2025-2026 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	37.750.559,90	39.517.587,35	4,68	19,37	16,05
ŞUBAT	46.287.107,02	50.330.850,56	8,74	23,76	20,44
MART	27.975.687,22	39.070.821,48	39,66	14,36	15,87
NİSAN	27.658.393,81	39.353.930,08	42,29	14,19	15,98
MAYIS	27.050.478,30	39.723.566,94	46,85	13,88	16,13
HAZİRAN	28.127.954,42	38.250.003,07	35,99	14,44	15,53
TOPLAM	194.850.180,67	246.246.759,48	26,38	100,00	100,00



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2026 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %39,93 oranında bir artış göstermiştir. 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 57.850.000,00-TL olan bütçesinin %48,11'i gerçekleşmiştir.

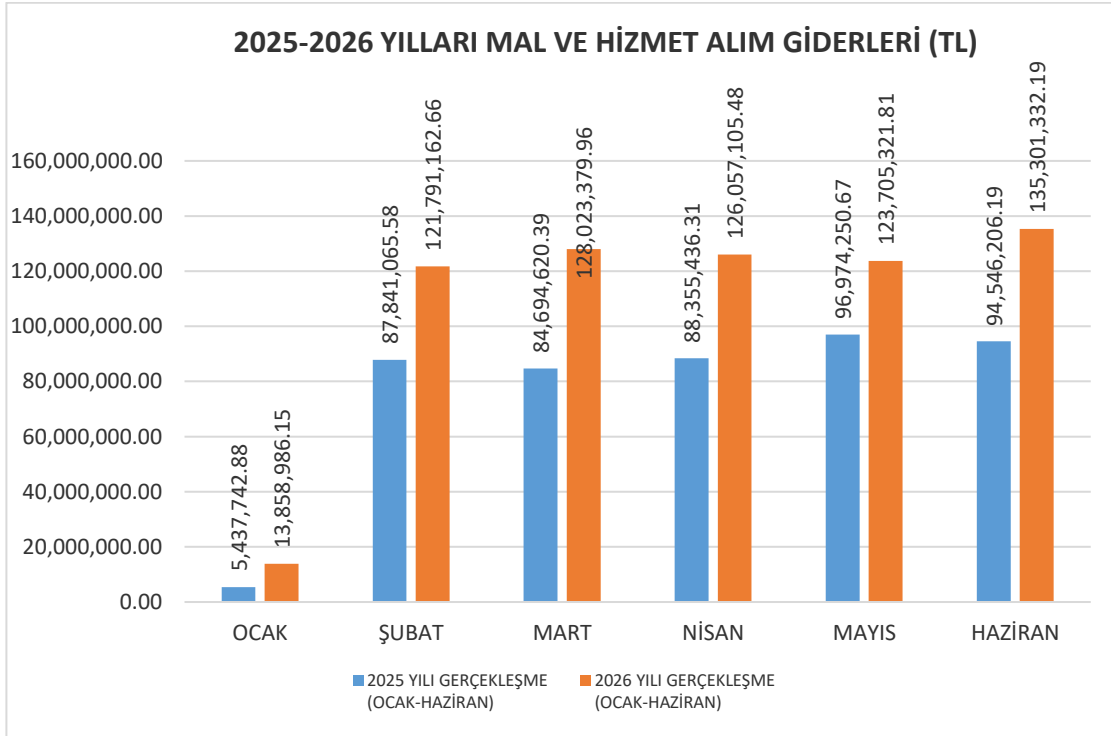
2025-2026 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	3.903.897,67	4.149.679,88	6,30	19,63	14,91
ŞUBAT	3.126.404,68	5.434.204,77	73,82	15,72	19,52
MART	3.294.864,96	4.660.333,94	41,44	16,56	16,74
NİSAN	3.113.844,82	4.429.506,38	42,25	15,65	15,91
MAYIS	3.096.205,44	4.725.923,77	52,64	15,57	16,98
HAZİRAN	3.355.994,05	4.434.089,67	32,12	16,87	15,93
TOPLAM	19.891.211,62	27.833.738,41	39,93	100,00	100,00



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2026 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %41,69 oranında bir artış göstermiştir. 2026 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.750.092.000,00-TL bütçesinin ilk altı aylık dönemde %37,07 oranında gerçekleşmiştir.

2025-2026 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	5.437.742,88	13.858.986,15	154,87	1,19	2,14
ŞUBAT	87.841.065,58	121.791.162,66	38,65	19,19	18,77
MART	84.694.620,39	128.023.379,96	51,16	18,50	19,73
NİSAN	88.355.436,31	126.057.105,48	42,67	19,30	19,43
MAYIS	96.974.250,67	123.705.321,81	27,57	21,18	19,07
HAZİRAN	94.546.206,19	135.301.332,19	43,11	20,65	20,86
TOPLAM	457.849.322,02	648.737.288,25	41,69	100,00	100,00



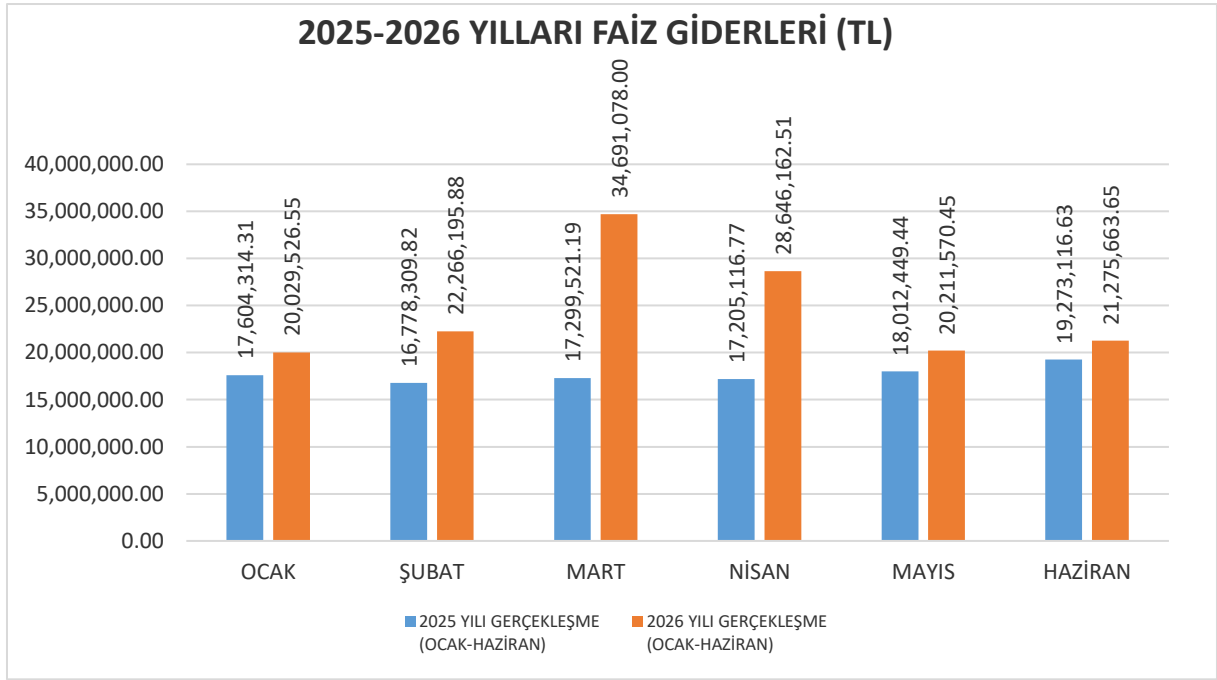
2026 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2026 YILI BÜTÇE	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	46.350.000,00	11.858.781,05	25,59	1,83
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	267.850.000,00	91.221.367,95	34,06	14,06
YOLLUKLAR	1.305.000,00	260.832,17	19,99	0,04
GÖREV GİDERLERİ	72.228.000,00	30.199.713,02	41,81	4,66
HİZMET ALIMLARI	1.260.800.000,00	475.398.144,95	37,71	73,28
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	600.000,00	0,00	0,00	0,00
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	94.450.000,00	38.840.909,11	41,12	5,99
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.509.000,00	957.540,00	14,71	0,15
TOPLAM	1.750.092.000,00	648.737.288,25	37,07	100,00

2026 yılının ilk altı ayında 648.737.288,25-TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 475.398.144,95-TL (%73,28) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 91.221.367,95-TL (%14,06) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2025 yılının Ocak - Haziran döneminde 106.172.828,16-TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2026 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %38,56 oranında artış göstererek 147.120.197,04-TL olarak gerçekleşmiştir.

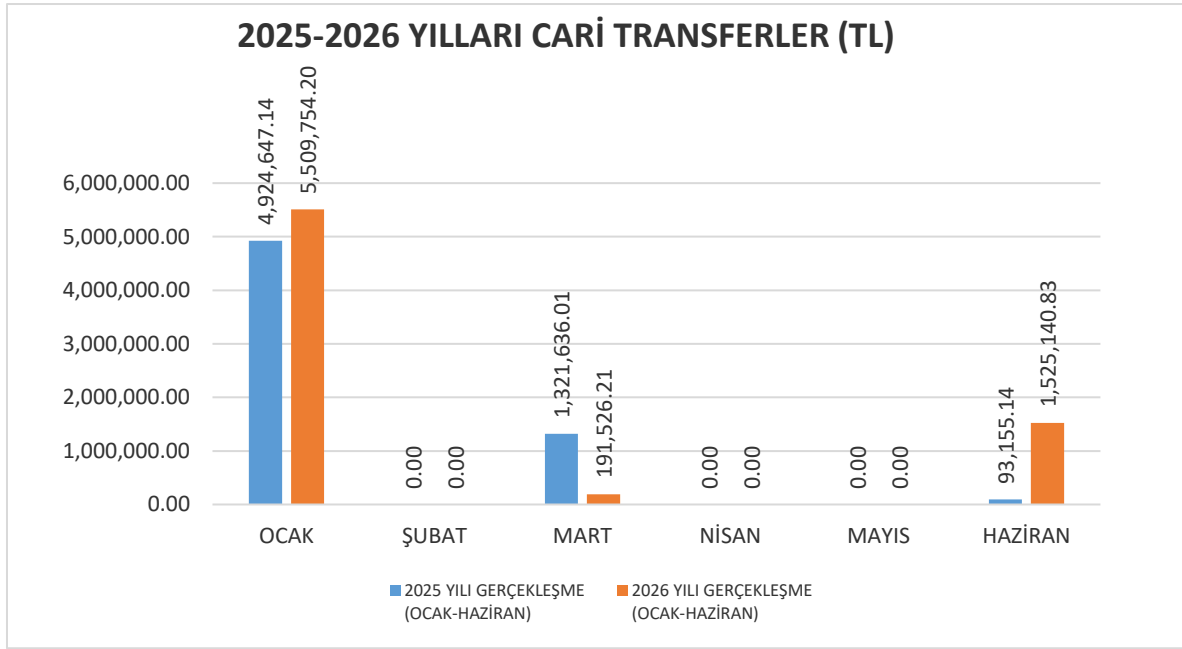
2025-2026 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	17.604.314,31	20.029.526,55	13,78	16,58	13,61
ŞUBAT	16.778.309,82	22.266.195,88	32,71	15,80	15,13
MART	17.299.521,19	34.691.078,00	100,53	16,29	23,58
NİSAN	17.205.116,77	28.646.162,51	66,50	16,20	19,47
MAYIS	18.012.449,44	20.211.570,45	12,21	16,97	13,74
HAZİRAN	19.273.116,63	21.275.663,65	10,39	18,15	14,46
TOPLAM	106.172.828,16	147.120.197,04	38,57	100,00	100,00



05.Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2025 yılının ilk altı ayında 6.339.438,29-TL gerçekleşirken, 2026 yılının aynı döneminde ise bu gider %13,99 oranında bir artış ile 7.226.421,24-TL olarak gerçekleşmiştir.

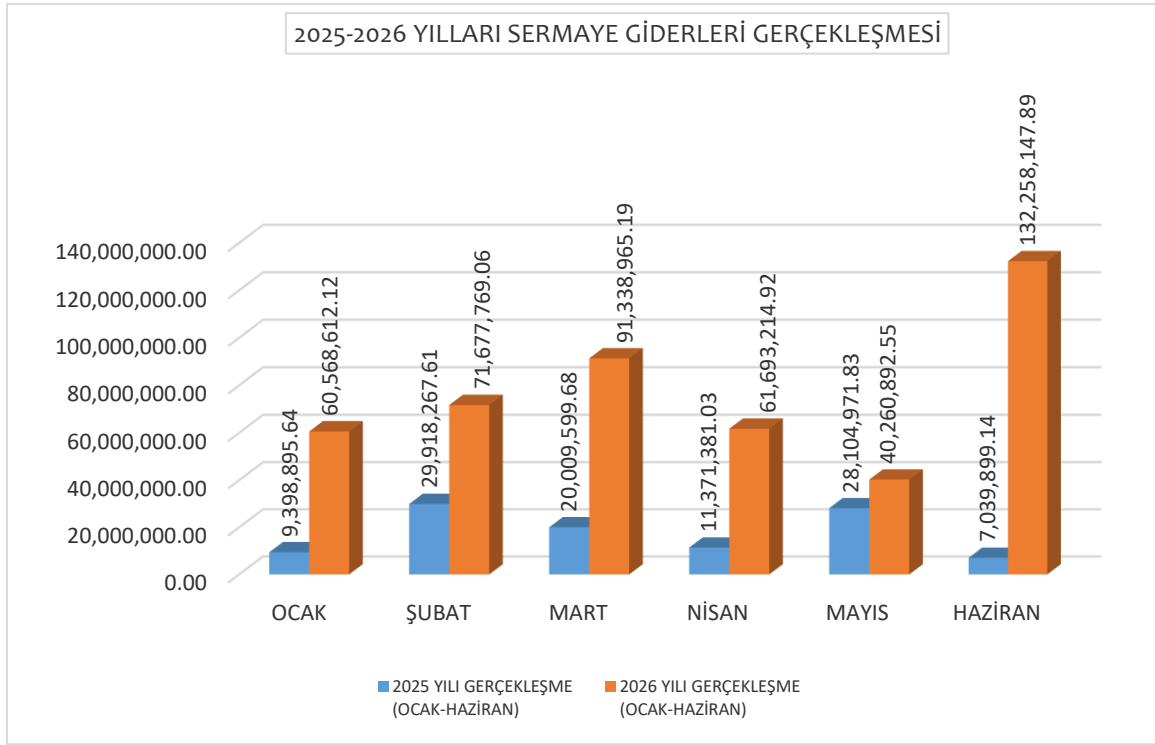
2025-2026 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.924.647,14	5.509.754,20	11,88	77,68	76,24
ŞUBAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MART	1.321.636,01	191.526,21	-85,51	20,85	2,65
NİSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAYIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZİRAN	93.155,14	1.525.140,83	1.537,21	1,47	21,11
TOPLAM	6.339.438,29	7.226.421,24	13,99	100,00	100,00



06. Sermaye Giderleri

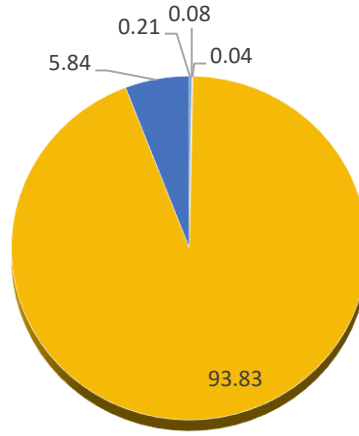
Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %332,53 oranında bir artış ile 457.797.601,73-TL harcama yapılmıştır. 1.237.963.000,00-TL olan 2026 yılı sermaye giderleri bütçesi, 6 aylık dönemde %36,97 oranında gerçekleşme göstermiştir.

2025-2026 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	9.398.895,64	60.568.612,12	544,42	8,88	13,23
ŞUBAT	29.918.267,61	71.677.769,06	139,58	28,27	15,66
MART	20.009.599,68	91.338.965,19	356,48	18,90	19,95
NİSAN	11.371.381,03	61.693.214,92	442,53	10,74	13,48
MAYIS	28.104.971,83	40.260.892,55	43,25	26,55	8,79
HAZİRAN	7.039.899,14	132.258.147,89	1.778,69	6,65	28,89
TOPLAM	105.843.014,93	457.797.601,73	332,53	100,00	100,00



2026 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2026 YILI BÜTÇE	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	129.210.000,00	941.853,60	0,73	0,21
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.950.000,00	378.000,00	6,35	0,08
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	7.000.000,00	185.043,97	2,64	0,04
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	946.514.000,00	429.550.172,80	45,38	93,83
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	149.289.000,00	26.742.531,36	17,91	5,84
TOPLAM	1.237.963.000,00	457.797.601,73	36,98	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

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2026 yılı bütçesinde 333.742.000,00-TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 20.250.000,00-TL ödenek aktarımı yapılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2026 Mali Yılı Gelir Bütçesini %64,33 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %30,14 oranında Diğer Gelirler, %5,50 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 3.320.000.000,00-TL gelir tahmin edilmiştir.

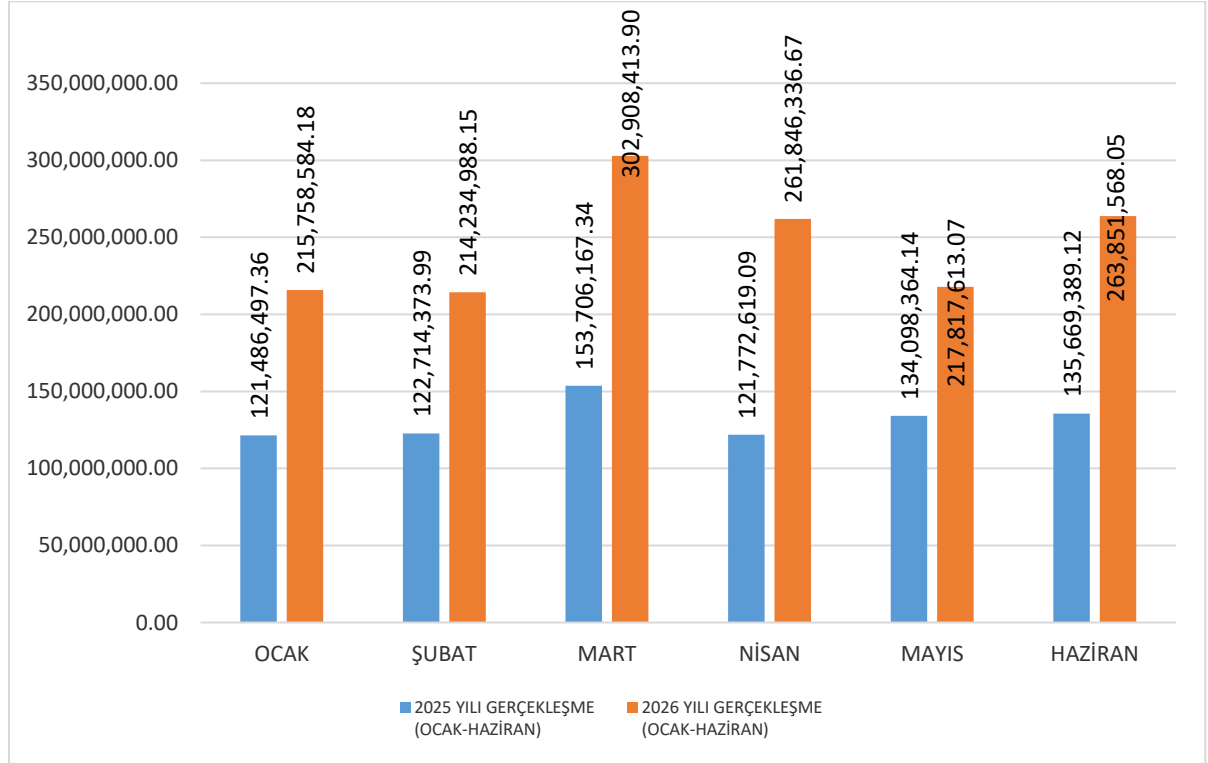
Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2025 yılında %60,79 oranında 479.913.539,97-TL, 2026 yılında ise %62,89 oranında 928.573.568,70-TL olarak gerçekleşmiştir.

2025-2026 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	479.913.539,97	928.573.568,70	93,49	60,79	62,89
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.718.113,69	81.110.144,87	656,76	1,36	5,49
Diğer Gelirler	298.833.582,31	466.795.641,29	56,21	37,85	31,62
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-17.824,93	-61.850,84	246,99	0,00	0,00
TOPLAM	789.447.411,04	1.476.417.504,02	87,02	100,00	100,00

2026 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2026 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE GERÇ. ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.135.657.750,00	64,33	928.573.568,70	62,89	43,48
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	182.475.000,00	5,50	81.110.144,87	5,49	44,45
Diğer Gelirler	1.000.667.250,00	30,14	466.795.641,29	31,62	46,65
Alacaklardan Tahsilat	1.350.000,00	0,04	0	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-150.000,00	0,00	-61.850,84	0,00	41,23
TOPLAM	3.320.000.000,00	100,00	1.476.417.504,02	100,00	44,47

Bütçe Gelirleri 2026 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %87,02 oranında artışla 1.476.417.504,02-TL olarak gerçekleşmiştir.

2025-2026 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2025 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2026 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2025 YILI GERÇ. PAYI	2026 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	121.486.497,36	215.758.584,18	77,60	15,39	14,61
ŞUBAT	122.714.373,99	214.234.988,15	74,58	15,54	14,51
MART	153.706.167,34	302.908.413,90	97,07	19,47	20,52
NİSAN	121.772.619,09	261.846.336,67	115,03	15,43	17,74
MAYIS	134.098.364,14	217.817.613,07	62,43	16,99	14,75
HAZİRAN	135.669.389,12	263.851.568,05	94,48	17,19	17,87
TOPLAM	789.447.411,04	1.476.417.504,02	87,02	100,00	100,00



OCAK - HAZİRAN 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

NO	BİRİM	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)
1	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI YAPIM İŞİ	70.293.628,38
2	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	OF İÇME SUYU İSALE HATTI DEPLASE EDİLMESİ YAPIMI İŞİ	29.568.000,00
3	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÇATAK MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ-İSALE-ŞEBEKE HATTI İNŞAATI	9.433.024,00
4	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ DÜZKÖY İLÇESİ DOĞANKAYA VE GÜLCANA MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ, İSALE VE ŞEBEKE HATTI YAPIM İŞİ	13.707.024,00
5	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ TONYA İLÇESİ BÜYÜKMAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI	15.297.709,00
6	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ-ORTAMAHALLE İÇME SUYU ŞEBEKE VE TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	18.493.024,00
7	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ARAKLI-SÜRMENE İLÇELERİ GRUP İÇME SUYU İLAVE İSALE HATTI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ	16.633.611,00
8	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ KAYABAŞI MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI	3.938.643,00
9	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ YENİ ATASU MAHALLESİ İLAVE İÇME SUYU KAYNAĞI İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	9.554.198,00
10	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ AKOLUK İAT-ÇAĞLAYAN ANDOM GRUP TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	86.189.102,00
11	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÇEŞMELER MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	4.844.449,00
12	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ESİROĞLU-BAHÇECİK MAHALLELERİ İSALE VE TERFİ HATTI İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ	13.898.820,00
13	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ KARACAKAYA MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI YAPIM İŞİ	5.148.897,00
14	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ DERNEKPAZARI İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ BELEDİYE CADDESİ İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU HATTI İNŞAATI	3.503.783,00
15	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ TARLACIK-BALLI MAHALLESİ İÇME SUYU HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	8.179.300,00
16	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİNDE MUHTELİF HACİMLERDE İÇME SUYU DEPOLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ	103.318.024,00
17	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ PINARCA TEVZİ MASLAĞI-ANCUMAN ANA İSALE HATTI ARASI İÇME SUYU İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	25.419.486,00
18	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ HIZARLI, GAYRETLİ VE DURALI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE ŞEBEKE HATTI İKMAL İNŞAATI İŞİ	19.704.097,00
19	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ KAVALLIK GRUP İÇME SUYU İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	19.442.320,00
20	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ AKYAZI MAHALLESİ AKYAZI TERFİ 2-AKYAZI TERFİ 4 ARASI İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	18.548.029,00

21	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ YENİAY MAHALLESİ KASTEL MEVKİİ İÇME SUYU İSALE VE TERFİ HATTI İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ	10.945.000,00
22	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ	94.561.024,00
23	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ OF-HAYRAT GRUP İÇME SUYU İLETİM HATTI YÜKSEK BASINÇLI 50 ATÜ 10+500KM.-11+000KM. ARASI HATTIN ÇELİK BORU İLE DEPLASE EDİLMESİ İŞİ	14.394.000,00
24	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE KANALİZASYON VE İÇME SUYU HATLARINDAN DOLAYI BOZULAN ASFALT YOLLARIN TAMİRATLARININ YAPIM İŞİ	29.452.000,00
25	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MAÇKA (TRABZON) ATIK SU ŞEBEKE VE KOLLEKTÖR İNŞAATI YAPIM İŞİ (%50 HİBE + %50 KREDİ)	98.853.544,00
26	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DÜZKÖY (TRABZON) ATIK SU ŞEBEKE HATTI VE ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ (%50 HİBE + %50 KREDİ)	213.391.042,00
27	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KÖPRÜBAŞI PAKET ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ)	26.790.597,00
28	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI-AKÇAKÖY-DERECİK MAHALLELERİNİN KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ	3.463.174,56
29	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ KARŞIYAKA UĞURLU KAVŞAĞI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	5.730.829,84
30	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİ YAĞMUR SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ	9.487.308,00
31	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ HACIKÖY MAHALLESİ YAĞMUR SUYU ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ	6.650.016,00
32	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BAHÇECİK MAHALLESİ YAĞMUR SUYU İNŞAATI	15.296.650,08
33	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE KANALİZASYON HATLARI YAPIM İŞİ	113.787.577,30
34	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMASI İŞİ (ÖPERATÖRLÜ)	4.745.000,00
35	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PERSONEL SERVİSİ KİRALAMASI İŞİ	2.283.789,00
36	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRAFİK SİĞORTASI HİZMET ALIMI İŞİ	3.419.783,00
37	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MAKİNE PARKINDAKİ ARAÇLAR İÇİN LASTİK ALIM, DEĞİŞİMİ, TAMİRİ VE LASTİK KAPLAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ	4.811.180,00
38	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT ALIM İŞİ	68.900.400,00
39	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ (ÖPERATÖRLÜ)	145.773.007,20
40	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE METAL ÜRÜNLERİ VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIM İŞİ (HIRDAVAT KISMI)	13.997.983,31
41	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE METAL ÜRÜNLERİ VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIM İŞİ (HIRDAVAT KISMI)	3.871.700,00
42	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE VE İÇME SUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SODYUM HİPOKLORİT VE MAYI KLOR ALIM İŞİ (KUZEY TEST-MAYI KLOR SON HAKEDİŞ)	4.406.400,00

43	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE VE İÇME SUYU DEPOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE SODYUM HİPOKLORİT VE MAYI KLOR ALIMI İŞİ (SODYUM HİPOKLORİT - DOĞU KİMYA SON HAKEDİŞ)	3,758.700,00
44	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE POLİALÜMİNYUM KLORÜR VEYA POLİALÜMİNYUM KLORÜR HİDROKSİT SÜLFAT ALIMI İŞİ	20.125.000,00
45	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ 2. KISIM MUHTELİF YAĞMURSUYU MENFEZLERİ TEMİZLİĞİ HİZMET ALIM İŞİ	13.727.400,00
46	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ORTAHİSAR İLÇESİ YAĞMUR SUYU MENFEZLERİ ÜZERİNE YAĞMUR SUYU IZGARALARI YAPIM İŞİ	3.143.350,00
47	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AFETTEN DOLAYI HASAR GÖREN İÇME SUYU HATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ÇABUK TAMİR KELEPÇESİ ALIMI İŞİ	6.444.000,00
48	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU VE KANALİZASYON TESİSLERİNİN BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE VANA ALIMI	11.817.599,53
49	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İÇME SUYU VE KANALİZASYON BORUSU İLE EK PARÇALARI ALIMI İŞİ	3.119.116,17
50	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNE (CBS) DAYALI ONLİNE SAYAÇ OKUMA VE AÇMA –KAPAMA HİZMET ALIMI İŞİ	213.231.540,00

TEMMUZ-ARALIK 2026 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER		
NO	BİRİM	PROJE ADI
1	PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRABZON İLİ TONYA İLÇESİ BÜYÜKMAHALLE MAHALLESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI
2		TRABZON İLİ ARAKLI-SÜRMENE İLÇELERİ GRUP İÇME SUYU İLAVE İSALE HATTI İNŞAATI YAPILMASI İŞİ
3		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ YENİ ATASU MAHALLESİ İLAVE İÇME SUYU KAYNAĞI İSALE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
4		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ AKOLUK İAT-ÇAĞLAYAN ANDOM GRUP TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
5		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ESİROĞLU-BAHÇECİK MAHALLELERİ İSALE VE TERFİ HATTI İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
6		TRABZON İLİNDE MUHTELİF HACİMLERDE İÇME SUYU DEPOLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
7		TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ PINARCA TEVZİ MASLAĞI-ANCUMAN ANA İSALE HATTI ARASI İÇME SUYU İSALE HATTI İNŞAATI İŞİ
8		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ HIZARLI, GAYRETLİ VE DURALI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE ŞEBEKE HATTI İKMAL İNŞAATI İŞİ
9		TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ KAVALLIK GRUP İÇME SUYU İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
10		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ AKYAZI MAHALLESİ AKYAZI TERFİ 2-AKYAZI TERFİ 4 ARASI İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ
11		TRABZON İLİ SÜRMENE İLÇESİ YENİAY MAHALLESİ KASTEL MEVKİİ İÇME SUYU İSALE VE TERFİ HATTI İNŞAATININ YAPILMASI İŞİ
12		TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERDE İÇME SUYU HATLARI İNŞAATI YAPIM İŞİ
13		TRABZON İLİ VAKFIKEBİR İLÇESİ OSB/KÖRFEZ GÜNEYKÖY BOZALAN ESENTEPE YAYLACIK MAHALLELERİ İÇME SUYU TERFİ HATTI İNŞAATI İŞİ
14		TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ YAYLABAŞI MAHALLESİ İÇME SUYU İSALE VE ŞEBEKE HATTI İNŞAATI
15		TRABZON İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE KANALİZASYON VE İÇME SUYU HATLARINDAN DOLAYI BOZULAN ASFALT YOLLARIN TAMİRATLARININ YAPIM İŞİ
16		MAÇKA (TRABZON) ATIK SU ŞEBEKE KOLLEKTÖR İNŞAATI YAPIM İŞİ (%50 HİBE + %50 KREDİ)
17		DÜZKÖY (TRABZON) ATIK SU ŞEBEKE HATTI VE ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ (%50 HİBE + %50 KREDİ)
18		KÖPRÜBAŞI PAKET ATIK SU ARITMA TESİSİ İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ)
19		TRABZON İLİ MUHTELİF MAHALLELERİNDE KANALİZASYON HATTI YAPIM İŞİ
20		ARSİN GÖLGELİK İÇME SUYU İNŞAATI İŞİ
21		İLÇELER İÇME SUYU ABONE BAĞLANTISI YAPILMASI İNŞAATI İŞİ
22		TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELER TAŞ DUVAR İNŞAATI İŞİ
23		TRABZON İLİ ŞALPAZARI İAT-ÜZÜMÖZÜ MAHALESİ İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ
24	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 ADET BETON MİKSERİ KİRALAMA İŞİ (OPERATÖRLÜ)
25		PERSONEL SERVİSİ KİRALAMASI İŞİ
26		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI MAKİNE PARKINDAKİ ARAÇLAR İÇİN LASTİK ALIM, DEĞİŞİMİ, TAMİRİ VE LASTİK KAPLAMA HİZMETİ ALIM İŞİ
27		TAŞIT VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMASI İŞİ (OPERATÖRLÜ)

28	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	BİRİKET, TUĞLA, YALITIM MALZEMESİ, BOYA VE ÇİMENTO ALIM İŞİ
29		BORU VE EK PARÇALARI ALIM İŞİ
30		HDPE VE KORUGE BORU ALIM
31		DUKTİL BORU VE EK PARÇALARI ALIM
32		SFERO DÖKÜM RÖGAR KAPAĞI ALIM
33		ÇELİK BORU ALIM
34		ASBESTLİ BORU DEĞİŞİMİ KAPSAMINDA İÇMESUYU BORU ALIM
35	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KADROLU İŞÇİ MUAYENE TAHLİL/TETKİK YAPILMASI İŞİ
36	ELEKTRİK MERKEZLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ULTRASONİK DEBİMETRE ALIM
37		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE RTU VE PLC ALIM
38		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF DEPOLARIN OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM
39		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF DEPOLARIN OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MODEM VE ANTEN MALZEMESİ ALIM
40		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT DEPOLARDA KULLANILMAK ÜZERE HİDROSTATİK SEVİYE SENSÖRÜ ALIM
41		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT OTOMASYON SİSTEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE RF HABERLEŞME MALZEMESİ ALIM
42		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İÇME SUYU DEPOLARI, TERFİLER VE ARITMA TESİSLERİNDEKİ MOTOR, POMPA, MOBİL JENERATÖR VE SÜRÜCÜLERİN PARÇALI BAKIM VE ONARIMLARI İŞİ
43		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANLARI İÇERİSİNDEKİ MUHTELİF DEPOLARININ ELEKTRİK ARIZA BAKIM VE ONARIM İŞLERİNDE VE YENİ ELEKTRİK ABONELİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIM İŞİ
44		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT MUHTELİF DEPOLARDA, YENİ ABONELİK İŞLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK SAYAÇ PANOSU ALIM İŞİ
45		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HİZMET ALANI İÇERİSİNDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ
46		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT İÇMESUYU DEPOLARI VE İÇMESUYU KUYULARINDA ELEKTRİK ABONELERİNİN ENERJİ NAKİL HATTI YAPIMINDA VE ELEKTRİK PANO ARIZALARININ GİDERİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEME ALIM
47		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT İÇMESUYU DEPOLARI VE İÇMESUYU KUYULARINDA KULLANILMAK ÜZERE POMPA ALIM
48		GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT İÇMESUYU DEPOLARI VE İÇMESUYU KUYULARINDA KULLANILMAK ÜZERE JENERATÖR ALIM
49	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ATIKSU ÖN ARITMA DDD VE ATIKSU TM VİNÇ BAKIM VE ONARIM İŞİ
50		AKÇAABAT/DERECİK TM, AKÇAABAT/YAYLACIK ATIKSU TERFİ MERKEZİ VE YOMRA ATIKSU ÖN ARITMA VE DDD. TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE POMPA GÖVDESİ VE POMPA FANI ALIM
51	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KLORLAMA SİSTEMLERİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMELER
52		BALIK BİYODENEYİ ANALİZİ İÇİN GEREKLİ OLAN CANLI BALIK ALIM İŞİ

53		ESİROĞLU ARITMA TESİSİ MERKEZ LABORATUVARI SARF MALZEME ALIMİ İŞİ
54		JEL AKÜ ALIMİ
55		KLORLAMA SİSTEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERİN ALIMİ İŞİ
56		LABORATUVARDA YAPILAMAYAN BAZI PARAMETRELERİN ANALİZLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ
57		İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ARITMA TESİSLERİ İÇİN KUM ALIMİ
58		İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE KATYONİK POLİELEKTROLİT ALIMİ
59	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SERVER ALIMİ
60	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SOĞUK SU SAYACI ALIMİ

2- 2026 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2026 Mali Yılında 4.187.000.000,00-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 yılsonu Gider Bütçesi gerçekleşmesinin %75 ile %85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

3.320.000.000,00-TL tahmin edilen 2026 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin %80 ile %90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 16/07/2026

	BÜTÇE GİDERLERİ	2025 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2026 YILI GERÇEKLEŞTİRME ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI		2025 YILI	2026 YILI	
	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	2.578.413.205,92	4.187.000.000,00	79.020.057,54	143.834.146,25	183.951.154,71	271.500.182,93	154.595.929,45	297.978.104,78	147.704.172,74	260.178.919,37	173.238.295,68	228.627.275,52	152.486.185,57	333.044.377,30	209.371.852,00	0,00	205.372.762,51	0,00	256.989.965,72	0,00	260.650.858,17	0,00	210.301.625,64	0,00	444.730.676,19	0,00	890.995.855,69	1.534.962.006,15	72,27	34,56	36,66	3.069.924.012,30
1	Personel Giderleri	378.207.401,31	519.928.000,00	37.765.559,90	39.517.587,35	46.287.107,02	80.339.805,94	27.975.687,22	39.078.921,48	27.658.393,81	39.353.930,08	27.055.478,30	39.723.566,94	28.127.854,42	38.250.003,07	32.408.207,39	0,00	31.678.272,40	0,00	31.369.454,63	0,00	32.182.424,85	0,00	31.793.335,19	0,00	23.925.528,18	0,00	194.850.180,67	246.246.759,48	26,38	51,52	47,36	492.493.518,96
1 1	Memurlar	286.638.886,51	399.886.000,00	32.931.170,76	34.170.105,39	22.123.211,79	42.832.887,57	22.145.442,21	30.902.444,47	22.586.672,02	31.839.405,54	21.811.011,41	31.183.644,31	21.940.123,52	30.764.628,01	27.401.327,74	0,00	25.497.708,86	0,00	25.148.011,50	0,00	26.023.132,51	0,00	25.447.582,21	0,00	13.583.493,98	0,00	143.537.631,71	201.892.969,29	40,52	50,08	50,44	403.385.938,58
1 3	İŞÇİLER	91.049.785,53	119.153.000,00	4.819.389,14	5.347.481,96	24.163.895,23	7.497.942,99	5.830.245,01	8.168.377,01	5.071.721,79	7.514.470,54	5.055.438,89	8.539.922,63	6.187.830,90	7.352.179,16	5.006.878,65	0,00	6.180.565,54	0,00	6.121.933,01	0,00	6.159.292,34	0,00	6.345.752,98	0,00	10.106.858,05	0,00	51.128.520,96	44.430.394,29	-13,12	56,15	37,28	88.840.788,58
1 5	DİĞER PERSONEL	518.729,27	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.028,00	0,00	133.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.176,15	0,00	184.028,00	133.395,90	-27,51	35,48	15,01	266.791,80
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	40.908.192,35	57.850.000,00	3.903.897,67	43.496.78,88	3.126.404,48	5.434.204,77	3.294.884,96	4.660.333,94	3.113.844,82	4.429.506,38	3.096.205,44	4.725.923,77	3.355.994,05	4.434.089,67	3.383.268,19	0,00	3.584.389,94	0,00	3.545.001,29	0,00	3.547.043,54	0,00	3.591.081,18	0,00	3.386.196,60	0,00	15.891.211,62	27.833.738,41	39,93	48,62	48,11	55.667.476,82
2 1	Memurlar	25.309.508,16	33.821.000,00	2.875.725,55	2.978.963,50	2.012.868,91	3.889.478,52	2.019.030,00	2.816.915,48	2.008.323,87	2.823.145,22	1.997.968,77	2.831.432,86	1.996.055,15	2.820.890,89	2.290.420,59	0,00	2.224.814,91	0,00	2.228.836,34	0,00	2.227.731,54	0,00	2.232.562,25	0,00	1.195.370,88	0,00	12.909.972,25	18.140.824,27	40,52	51,01	53,64	36.281.648,54
2 3	İşçiler	15.598.684,19	24.029.000,00	1.028.172,12	1.170.726,38	1.113.535,77	1.564.728,45	1.275.814,96	1.843.418,46	1.105.520,95	1.608.361,26	1.098.236,67	1.894.490,91	1.359.938,90	1.613.198,78	1.092.848,00	0,00	1.359.775,03	0,00	1.316.184,95	0,00	1.318.312,00	0,00	1.368.518,83	0,00	2.176.825,92	0,00	6.981.239,37	9.692.914,24	38,84	44,76	40,34	19.385.828,28
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.222.365.542,32	1.750.092.000,00	5.437.742,88	13.858.886,15	87.841.065,58	121.793.162,66	84.894.020,39	128.023.379,96	88.395.436,31	126.057.105,48	96.874.250,67	123.705.321,81	94.596.066,19	135.301.332,19	97.534.590,51	0,00	117.542.484,88	0,00	121.091.397,71	0,00	107.693.390,02	0,00	106.262.807,48	0,00	214.341.741,20	0,00	457.899.182,02	648.737.288,25	41,68	37,46	37,07	1.297.474.576,50
3 1	Öletime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	27.290.980,70	46.350.000,00	0,00	0,00	1.065.715,56	1.455.628,00	675.385,78	2.048.971,65	9.447.873,74	1.309.723,96	495.403,48	0,00	1.310.378,04	7.044.547,44	448.964,39	0,00	128.412,00	0,00	1.510.459,66	0,00	2.712.428,54	0,00	464.281,00	0,00	9.021.696,53	0,00	12.994.736,58	11.858.781,05	-8,74	47,62	25,59	23.717.562,10
3 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	193.088.680,51	267.850.000,00	143.130,05	6.203.789,68	13.435.395,13	9.241.527,35	11.468.953,82	25.408.108,97	12.574.430,58	15.468.887,82	12.712.379,15	13.070.139,78	14.870.968,08	21.528.874,35	15.298.271,21	0,00	20.455.545,13	0,00	28.567.326,57	0,00	11.497.100,75	0,00	17.593.707,30	0,00	34.622.266,73	0,00	65.204.456,81	91.221.367,95	39,90	33,77	34,06	182.442.735,90
3 3	YOLLUKLAR	745.651,97	1.305.000,00	203.330,34	0,00	34.937,59	6.570,00	48.796,75	11.980,00	35.657,90	87.382,83	36.591,49	33.250,00	14.788,84	11.949,34	23.680,00	0,00	135.616,23	0,00	59.663,46	0,00	46.290,00	0,00	32.802,22	0,00	73.507,65	0,00	374.092,41	260.832,17	-30,28	50,17	19,99	521.664,34
3 4	GÖREV GİDERLERİ	47.367.444,64	72.228.000,00	1.992.189,39	699.608,07	1.837.968,83	8.037.481,52	5.165.485,47	1.467.308,20	484.688,15	10.702.836,97	3.639.306,15	2.072.888,87	3.291.547,03	7.219.814,29	4.436.248,59	0,00	9.309.984,57	0,00	2.963.143,18	0,00	5.753.820,40	0,00	818.845,79	0,00	7.694.216,89	0,00	16.411.185,02	90.199.713,02	84,02	34,65	41,81	60.399.426,04
3 5	Hizmet Alımları	874.828.491,22	1.260.800.000,00	3.099.093,10	54.898.974,40	64.007.541,14	90.518.956,19	63.674.096,72	91.421.778,36	64.289.493,14	93.375.535,40	73.052.217,24	100.562.430,20	68.993.280,14	94.081.570,40	72.818.869,41	0,00	78.296.215,85	0,00	80.031.102,01	0,00	81.848.053,33	0,00	78.312.894,45	0,00	146.575.523,49	0,00	337.205.832,68	475.386.144,95	40,98	38,55	37,71	950.796.289,90
3 6	TEKİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	187.600,00	600.000,00	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	0,00	0,00	187.600,00	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
3 7	Merkezi Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	78.297.547,28	94.450.000,00	0,00	1.292.238,00	7.221.617,83	11.989.099,60	3.662.321,85	7.529.334,78	1.523.334,60	5.092.429,40	7.038.205,18	7.430.932,96	6.115.504,06	5.306.876,37	4.768.556,00	0,00	9.276.707,10	0,00	7.742.100,83	0,00	5.813.254,00	0,00	8.831.954,72	0,00	16.304.039,11	0,00	25.560.978,52	38.840.909,11	51,95	32,65	41,12	77.681.818,22
3 8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	559.146,00	6.509.000,00	0,00	223.500,00	147.900,00	540.000,00	0,00	135.840,00	0,00	22.500,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.392,00	0,00	210.380,00	0,00	88.494,00	0,00	147.800,00	957.540,00	547,42	26,45	14,71	1.915.080,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	219.706.368,32	275.651.000,00	17.604.314,31	20.029.626,55	16.778.309,82	22.266.195,88	17.299.521,19	34.691.078,00	17.205.116,77	28.646.162,31	18.012.449,44	20.211.570,45	19.273.116,83	21.275.663,65	18.925.295,13	0,00	19.539.978,41	0,00	19.313.639,79	0,00	19.933.864,50	0,00	14.227.010,55	0,00	19.883.651,78	0,00	106.172.828,16	147.120.197,04	38,57	48,32	53,37	294.240.394,08
4 2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	219.706.368,32	275.651.000,00	17.604.314,31	20.029.626,55	16.778.309,82	22.266.195,88	17.299.521,19	34.691.078,00	17.205.116,77	28.646.162,31	18.012.449,44	20.211.570,45	19.273.116,83	21.275.663,65	18.925.295,13	0,00	19.539.978,41	0,00	19.313.639,79	0,00	19.933.864,50	0,00	14.227.010,55	0,00	19.883.651,78	0,00	106.172.828,16	147.120.197,04	38,57	48,32	53,37	294.240.394,08
5	Cari Transferler	6.880.796,32	11.774.000,00	4.924.647,14	5.909.754,20	0,00	0,00	1.321.636,01	191.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93.155,14	1.525.140,83	0,00	0,00	324.307,72	0,00	0,00	0,00	109.390,89	0,00	0,00	0,00	107.699,42	0,00	6.339.438,29	7.226.421,24	13,99	92,13	61,38	14.452.842,48
5 1	GÖREV ZARARLARI	6.880.796,32	11.774.000,00	4.924.647,14	5.909.754,20	0,00	0,00	1.321.636,01	191.526,21	0,00	0,00	0,00	0,00	93.155,14	1.525.140,83	0,00	0,00	324.307,72	0,00	0,00	0,00	109.390,89	0,00	0,00	0,00	107.699,42	0,00	6.339.438,29	7.226.421,24	13,99	92,13	61,38	14.452.842,48

		BÜTÇE GİDERLERİ	2025 YILI GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2026 YILI GERÇEKLEŞTİRME ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI	2025 YILI	2026 YILI		2025 YILI	2026 YILI	
5	3	Kar Amacı Gölmeyen Kuruluşlara Yapılan	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6		Sermaye Giderleri	710.344.905,30	1.237.963.000,00	9.398.895,64	60.568.612,12	29.918.297,81	71.677.769,08	20.009.599,68	91.338.965,19	11.371.381,03	61.893.214,92	28.104.971,83	40.260.892,55	7.038.899,14	112.258.147,89	57.120.491,29	0,00	132.703.329,16	0,00	81.670.072,30	0,00	97.294.695,37	0,00	52.617.402,14	0,00	183.305.901,01	0,00	135.843.014,93	457.797.601,73	332,53	14,90	36,98	915.595.203,46
6	1	Mamul Mal Alımları	182.358.821,53	129.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.853,80	0,00	0,00	5.568.264,00	783.000,00	0,00	0,00	117.600,00	0,00	81.351.857,98	0,00	0,00	0,00	36.181.564,61	0,00	0,00	0,00	59.139.534,94	0,00	5.568.264,00	941.853,80	-43,09	3,05	0,73	1.883.707,20
6	3	Gayri Maddi Hak Alımları	5.116.478,40	5.950.000,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	205.594,00	0,00	3.855.000,00	0,00	0,00	0,00	172.800,00	0,00	809.354,40	0,00	64.800,00	378.000,00	483,33	1,27	6,35	756.000,00
6	4	Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.129.246,99	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.454,57	0,00	158.595,40	0,00	0,00	789.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.696,14	0,00	11.940,00	0,00	249.728,39	0,00	0,00	185.943,97	18504397,00	0,00	2,64	370.087,94
6	5	DAYIRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	415.556.843,45	946.514.000,00	9.398.895,64	57.436.159,72	23.780.402,01	68.152.691,06	8.922.231,68	85.611.398,31	11.295.867,43	54.568.598,19	21.582.347,83	36.655.681,03	5.729.536,98	127.127.656,49	40.123.492,83	0,00	42.032.299,26	0,00	54.882.602,94	0,00	54.519.180,22	0,00	51.321.591,24	0,00	92.188.345,39	0,00	80.709.381,57	429.550.172,80	432,22	19,42	45,38	859.100.345,60
6	7	DAYIRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	106.183.514,93	149.289.000,00	0,00	3.132.452,40	6.073.095,60	13.525.078,00	11.087.268,00	5.568.713,28	75.513,60	7.100.174,16	954.360,00	2.285.622,12	1.103.362,16	5.130.491,40	16.080.676,00	0,00	9.111.587,92	0,00	23.132.489,38	0,00	6.595.274,40	0,00	912.000,00	0,00	30.938.937,89	0,00	19.500.569,36	26.742.531,36	37,14	18,36	17,91	53.485.062,72
8		Borç Verme	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	0,00	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	0,00	0,00	
8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	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	0,00	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	0,00	0,00	
9		YEDEK ÖDENEK	0,00	333.742.000,00	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	0,00	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	
9	5	Yedek Ödenek2	0,00	1.742.000,00	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	0,00	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	
9	6	YEDEK ÖDENEK	0,00	332.000.000,00	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	0,00	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	
			2.578.413.205,92	4.187.000.000,00	79.020.057,54	143.634.146,25	183.951.154,71	271.500.182,93	154.595.929,45	297.976.104,78	147.704.172,74	280.179.919,37	173.238.355,68	228.627.275,52	152.486.185,57	333.044.377,39	209.371.852,00	0,00	305.372.762,51	0,00	256.989.565,72	0,00	260.650.858,17	0,00	210.301.635,64	0,00	444.730.676,19	0,00	890.995.855,69	1.534.962.006,15	72,27	34,56	36,66	3089.934.012,30

T.C. Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 16/07/2026

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026		2025	2026	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	2.056.804.809,68	3.320.000.000,00	121.493.768,3	215.764.119,4	122.719.068,4	214.238.133,7	153.713.914,8	302.916.921,5	121.773.153,6	261.851.998,8	134.106.385,1	217.822.739,9	135.676.770,4	263.947.292,1	789.483.060,9	1.476.541.205	% 87.03	% 38.38	% 44.47	2.953.082.411,40
3		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.253.016.087,52	2.135.657.750,00	70.094.639,01	129.679.052,1	71.886.321,75	145.180.377,0	77.143.389,48	153.520.189,5	86.836.798,14	168.344.002,9	91.058.636,19	156.785.536,6	82.893.755,40	175.064.410,2	479.913.539,9	928.573.568,7	% 93.49	% 38.30	% 43.48	1.857.147.137,40
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	1.250.437.226,81	2.128.975.250,00	69.593.784,70	129.646.455,9	71.861.389,70	144.805.736,7	77.118.457,43	153.487.593,3	86.537.198,04	168.216.863,6	89.503.339,78	153.812.478,3	82.868.823,35	175.034.321,4	477.482.993,0	925.003.449,5	% 93.72	% 38.19	% 43.45	1.850.006.899,02
3	6	KİRA GELİRLERİ	2.578.860,71	6.682.500,00	500.854,31	32.596,20	24.932,05	374.640,32	24.932,05	32.596,20	299.600,10	127.139,35	1.555.296,41	2.973.058,32	24.932,05	30.088,80	2.430.546,97	3.570.119,19	% 46.89	% 94.25	% 53.42	7.140.238,38
4		ALINAN BAGİS VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	99.225.200,97	182.475.000,00	50,00	13.029.916,39	10.149.357,48	6.549.182,98	163.097,27	17.648.208,67	66.809,92	16.146.196,25	142.546,37	0,00	196.252,65	27.736.640,58	10.718.113,69	81.110.144,87	% 656.76	% 10.80	% 44.45	162.220.289,74
4	3	DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAGİS VE	200,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	% -100.00	% 100.00		0,00
4	4	KURUMLARDAN VE KİSİLERDEN ALINAN	99.225.000,97	182.475.000,00	0,00	13.029.916,39	10.149.357,48	6.549.182,98	163.097,27	17.648.208,67	66.809,92	16.146.196,25	142.396,37	0,00	196.252,65	27.736.640,58	10.717.913,69	81.110.144,87	% 656.77	% 10.80	% 44.45	162.220.289,74
5		DİĞER GELİRLER	704.375.106,69	1.000.667.250,00	51.395.443,85	73.052.383,24	40.681.042,00	62.507.000,95	76.403.554,34	131.744.269,5	34.869.278,33	77.358.968,50	42.901.192,06	61.034.639,87	52.583.071,73	61.098.379,23	298.833.582,3	466.795.641,2	% 56.21	% 42.43	% 46.65	933.591.282,58
5	1	FAİZ GELİRLERİ	7.084.789,66	10.125.000,00	1.084.904,01	641.512,72	653.987,06	533.109,41	460.733,37	575.466,25	458.831,60	371.285,25	408.625,17	488.389,67	768.993,19	371.763,87	3.836.074,40	2.981.527,17	% -22.28	% 54.15	% 29.45	5.963.054,34
5	2	KİSİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	563.430.405,50	827.010.000,00	45.090.157,83	69.650.868,40	38.650.472,46	57.171.693,30	43.247.259,88	64.328.951,11	32.199.099,00	61.574.086,21	35.545.532,85	57.587.076,01	43.172.569,39	55.609.499,10	237.905.091,4	365.922.174,1	% 53.81	% 42.22	% 44.25	731.844.348,26
5	3	PARA CEZALARI	25.286.827,59	21.755.250,00	1.687.437,66	1.721.496,72	1.160.884,47	2.082.130,98	1.143.468,63	2.022.495,10	1.988.060,23	4.005.510,67	2.130.718,90	2.122.118,90	1.625.859,22	3.837.277,70	9.736.429,11	15.791.030,07	% 62.19	% 38.50	% 72.58	31.582.060,14
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	108.573.083,94	141.777.000,00	3.532.944,35	1.038.505,40	215.698,01	2.720.067,26	31.552.092,46	64.817.357,04	223.287,50	11.408.086,37	4.816.315,14	837.055,29	7.015.649,93	1.279.838,56	47.355.987,39	82.100.909,92	% 73.37	% 43.62	% 57.91	164.201.819,84
8		ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	1.350.000,00	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		% 0.00		0,00
8	1	YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT	0,00	1.350.000,00	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		% 0.00		0,00
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER	-188.414,50	150.000,00	-3.635,50	-2.767,64	-2.347,24	-1.572,82	-3.873,75	-4.253,84	-267,30	-2.831,07	-4.010,48	-2.563,42	-3.690,66	-47.862,05	-17.824,93	-61.850,84	% 246.99	% -41.23		-123.701,68
9	3	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	-188.414,50	150.000,00	-3.635,50	-2.767,64	-2.347,24	-1.572,82	-3.873,75	-4.253,84	-267,30	-2.831,07	-4.010,48	-2.563,42	-3.690,66	-47.862,05	-17.824,93	-61.850,84	% 246.99	% -41.23		-123.701,68
		GENEL TOPLAM	2.056.804.809,68	3.320.000.000,00	121.493.768,36	215.764.119,46	122.719.068,47	214.238.133,79	153.713.914,84	302.916.921,58	121.773.153,69	261.851.998,81	134.106.385,10	217.822.739,91	135.676.770,44	263.947.292,15	789.483.060,90	1.476.541.205,70	% 87.03	% 38.38	% 44.47	2.953.082.411,40