

T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023

MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER
RAPORU

İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ	01
A- ANKARA SUYUNUN TARİHÇESİ	01
DÜNDEN BUGÜNE ANKARA VE SU	01
İLK ÇAĞDA	01
SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ	01
CUMHURİYET DÖNEMİ	01
ASU DÖNEMİ	02
ASKİ DÖNEMİ	02
B- ASKİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ	02
MİSYONUMUZ	02
VİZYONUMUZ	03
TEMEL DEĞERLERİMİZ	03
İLKELERİMİZ	03
KALİTE POLİTİKAMIZ	03
C- TEŞKİLAT YAPISI	03
II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	04
A- BÜTÇE GİDERLERİ	04
01. Personel Giderleri	08
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	09
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
04. Faiz Giderleri	11
05. Cari Transferler	12
06. Sermaye Giderleri	12
07. Sermaye Transferleri	14
09. Yedek Ödenekler	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
C- FİNANSMAN	18
III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A- BÜTÇE GİDERLERİ	19
B- BÜTÇE GELİRLERİ	19

I. GİRİŞ

A- ANKARA SUYUNUN TARİHÇESİ

Ankara'da su tesislerine ait en eski yapı Roma Hamamı'dır. Hamamın ihtiyacı olan su, Kayaş'ta yapılan su galerisinden temin olunmuştur. O zamanlar buradan toplanan sular, Üreğil Köyü yanındaki Hanım pınarı suyunu da alarak, 15 km'lik bir hat ile Ankara' ya getirilmiştir.

DÜNDEN BUGÜNE ANKARA VE SU

Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan Ankara; 13 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesinden iki hafta önce Türkiye'nin Başkent'i oldu. Uzak ve yakın geçmişinde bir kaç kere başkent olma şansına sahip olan Ankara, çeşitli Anadolu Uygarlıkları'na beşiklik etti ve Ankyra, Ancher, Engürü, Angora, Angara gibi adlarla anıldı. 17. yy. da resmi olarak Osmanlı İmparatorluğu'nca "Ankara" yazım şekli kabul edildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olduğu tarihten itibaren de bütün dünyaca bu yazım şekli tanındı.

İLK ÇAĞDA

Arkeolojik buluntular Ankara'da Frigler, Lidyalılar, Helenler, Galatlar ve Romalılar'ın yaşadığını gösteriyor. En açık bilgiler ve buluntular ise Romalılar dönemine aittir. M.Ö.25 yılında Ankara'yı idari bölge seçen Romalılar, anıtlar ve saraylar ve hamamların yanı sıra şehre içme suyu getiren şebekeyi de inşa ettiler. Kayaş yakınlarındaki "Romalılar Galerisi" asırlar boyunca şehre su verdi ve bu galerinin suyundan Ankara Cumhuriyet döneminde başkent ilan edildikten sonra dahi yararlandı. Galerinin harap olmasından sonra da galeri sularından beslenen Şahne Pınarı uzun süre memba suyu kaynağı olarak kullanıldı.

SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ

Selçuklu ve Osmanlı döneminde kuyu açımı ve kale etrafında bulunan belirli bölgelere çeşme yapımı ile Ankara halkının su ihtiyacı karşılanmaya çalışıldı. Kale'de yaşayan halk Hatip Çayına inerek çamaşırlarını yıkar ve doldurdıkları suyu bir şekilde temizleyerek kullanırlardı. Su ile ilgili en yakın tarihi bilğimiz 1890 yılında Vali Abidinpaşa tarafından şehre getirilen Elmadağ ve Hanım Pınarı suları ile ilgilidir. Abidinpaşa kagir kanallarla şehre suyu getirmiş, şehir içinde bir kısmı font, bir kısmı demir ve künk borularla dağıtım sistemini kurarak çeşmelere bağlantısını yaptırdı. Avrupa'da dahi font boruların kullanılmaya çok sonraları başlanıldığı bir dönemde Abidinpaşa Fransız Mühendislerin bilgilerine önem vererek sağlıklı bir iletim sistemi kurdu. Onun bu ileri görüşlülüğü kale ve civarında yaşayan halkı rahatlattı.

CUMHURİYET DÖNEMİ

Ankara'nın başkent oluşuyla 20-30 bin civarında olan nüfusu hızla artmaya başladı ve 1927 yılında 75 bine ulaştı. Mevcut su kaynaklarının ihtiyacı karşılayamaz duruma geleceğini ve yeterli basınçlı su şebekesi olmadığını tespit eden Belediye, şehrin su ihtiyacını sağlamak için 1925 yılında çalışmalara başladı. Hazırlanan projelere göre Kayaş civarındaki Kusunlar Köyü çevresinde bir yer altı kaptajı yapılarak 600 mm çapında borularla şehre su getirildi. Şahande ve Hanım Pınarı mevkilerinde iki tulumba istasyonu, şehrin yeni yerleşim Kocatepe'de bin metre küplük bir depo, bir kısım şehir şebekesi ve Çankaya terfi pompa istasyonu kuruldu. 1931 yılında şehrin su tesisatının yapılması işi Bayındırlık Bakanlığı'na verildi ve Bakanlık 4.4.1931 tarih ve 122/2517 sayılı bir raporla görüşünü hükümete iletti. Hükümetçe kabul edilen bu rapor üzerine 20.05.1931 tarih ve 11095 no'lu kararnameyle "Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonu" kuruldu. Komisyon; komisyon başkanı Bayındırlık Bakanlığı müsteşarı olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı sorumlu muhasibinden oluşmaktaydı. Bu şekilde oluşturulan komisyon şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere:

- 1- Çubuk Barajı sularını şehre vermek için Dışkapı Ziraat Fakültesi karşısında üç gözlü ve günlük kapasitesi 24 bin metreküp olan filtre istasyonu,
- 2- Şehirde toplam kapasitesi 12 bin metreküp olan 9 adet depo,
- 3- 600-800 mm çapında 123 km boru döşenmesi,
- 4- Hanımpınar Suyu ile Elmadağ Pınarlarına ait tesislerin yapımını gerçekleştirmiştir. Jansen planına göre 1931-1936 yılları arasında İçme Suyu Komisyonu tarafından 160 bin nüfuslu Ankara baz alınarak yapılan bu çalışmalar nüfusun kısa zamanda 300 bine ulaşmasıyla yetersiz kaldı. Belirli bir program ve yapılanma olmadığından Ankara 1940-1950 yılları arasında su sıkıntısı çekti.

ASU DÖNEMİ

Ankara suları ile ilgili olarak Belediye bünyesinde şube biçiminde faaliyet sürdüren işletme 6 Nisan 1949 ve 5363 sayılı kanun ile Ankara Belediyesine bağlı olmak üzere "Ankara Sular İdaresi" adlı tüzel kişiliği olan ve özel hukuk hükümlerine tabii bir işletme haline getirildi. Daha geniş bir statü ile çalışmaya başlayan işletme; şehre verilen 32 ton su, 300 km şehir şebekesi ve 8 bin işletmelerini devraldı. 1950 yılından sonra faaliyetleri hızlı bir şekilde gelişti. İlk önce dağıtık olan birimleri bir araya toplayan yeni bir işletme binası inşa edildi. Atlı Spor kulübüne ait 12.200 metrekare arazi satın alınarak yapılan işletme binası 1952 yılında tamamlandı. 1991 yılında taşınan ve halen kullanılan ASKİ binası yapılarına kadar çalışmalar söz konusu bu binada sürdürüldü. Bu dönemde yer altı sularından azami fayda sağlama projesi çerçevesinde 95 adet kuyu açılarak günde 120.000 metreküp su artırımı sağlandı Çubuk-1 barajından daha fazla su alabilmek için Dışkapı Süzgeç Arıtma Tesisinin kapasitesi 3 kat artırılarak günde 75 bin metreküp su artırır hale getirildi. 1960'lı yıllarda ASU Umum Müdürlüğü sınırlı kaynakları ve rutin işleri nedeniyle yetersiz kalınca DSİ Genel Müdürlüğü devreye girer ve yapılan barajlarla su sorununun çözümünde ciddi adımlar atılır. 1964 yılında Çubuk-2 barajı, 1965'de Bayındır ve 1967'de Kurtboğazı Barajı kullanıma girer. 1968-1969 yıllarında Camp Harris Mesara ortaklığına şehrin 2020 yılına kadar ihtiyaçlarını karşılayabilecek "Ankara Şehri Su ve Kanalizasyon Master Planı" yaptırılır. Plan çerçevesinde 1985 yılında Çamlıdere Barajı, 1984 yılında İvedik Su Arıtma Tesislerinin 1. ünitesi işletmeye alınır.

ASKİ DÖNEMİ

1980 sonrasında oluşturulan Büyükşehir Belediye yönetimi modelinde, belediyelere bağlı su ve kanalizasyon teşkilatları yeniden organize edildi. İlk olarak 23.11.1983 tarih ve 2560 sayılı Kanun ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü kuruldu. 1983 yılında kuruluş kanununda düzeltmeler yapıldı. 5.6.1986 tarihinde 3305 sayılı kanun ile İSKİ kuruluş kanununun diğer Büyükşehir Belediyeleri ne de uygulanacağı hükmü getirildi. Bu kanun gereğince, ASU kuruluş kanunları hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Ankara Sular İdaresi Umum Müdürlüğü, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'ne dönüştürüldü.

B- ASKİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih ve 87/11594 sayılı kararının 1. maddesi ile "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, müstakil bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir kuruluş" olarak kurulmuştur.

MİSYONUMUZ

Ankara'nın ihtiyacı olan suyu yeterli miktarda ve kalitede temin etmek, kullanılan suları insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde toplayarak uzaklaştırmak, can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek muhtemel taşkınların drenajını sağlamak.

VİZYONUMUZ

İnsana ve çevreye değer veren, doğal su kaynaklarını koruyan, hizmet kalitesi yüksek, güvenilir ve öncü bir kurum olmak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Çevreye duyarlılık
- Gelişime ve değişime açıklık
- Hesap verebilirlik
- Vatandaş odaklılık
- Katılımcılık
- Şeffaflık
- Güvenilirlik
- Verimlilik
- Ulaşılabilirlik
- Yenilikçilik

İLKELERİMİZ

- Vatandaş odaklı hizmet anlayışı esastır.
- Uluslararası kalite yönetim sistemleri benimsenecektir.
- Hizmet anlayışı ve sunumunda süreklilik sağlanacaktır.
- Süreç yönetimi ve ekip çalışması etkin kılınacaktır.
- Abonelerimize güler yüzlü ve saygılı olunacaktır.
- Yaşanabilir bir çevre için çalışılacaktır.
- Hukuka uygun karar alma ve uygulama süreçleri oluşacaktır.
- Paydaşlarla etkin işbirliği geliştirilecektir.
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaygınlaşacaktır.
- Açık kapı politikası uygulanacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

- Kurumsal gelişim sürecini tamamlamış, toplam kalite ilkelerini benimsemiş, teknolojiyi en üst düzeyde kullanmayı esas almış, müşteri memnuniyetini sağlayarak, toplumsal saygınlığını ve itibarını en üst düzeyde sağlamış bir kurum olmak.

- Yaşam kaynağı olan suyu ve su hizmetlerini; Ankara halkının ihtiyaçlarına en uygun düzeyde cevap verebilecek şekilde kesintisiz, sağlıklı ve ekonomik biçimde yönetmek.

- Su konusunda toplumsal ve bireysel bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak.

C- TEŞKİLAT YAPISI

2560 Sayılı Kanun'un 3. maddesi ile Genel Müdürlüğümüzün Yönetim Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük birimleri ile ayrıca hizmetlerin gerektirdiği sayıda Daire Başkanlıkları ve bunlara bağlı Şube Müdürlükleri'nden oluşmaktadır. Ayrıca işçi, memur, sözleşmeli ve hizmet alımı personeli ile Ankara halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

II. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Genel Müdürlüğümüz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelişen ve genişleyen hizmet alanı içerisinde su ve kanalizasyon hizmetlerini görev ve yetkileri doğrultusunda çağdaş, ilkeli, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeyi amaç edinmiş ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir.

Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Genel Müdürlüğümüzün 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 10.477.650.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi ise 15.477.650.000,00 TL tahmin edilmiş olup, Finansman tablosunda belirtilen şekilde bütçemizin denkliği sağlanmıştır. 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi 6.512.000.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 6.984.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 2023 yılı bütçe tahminleri önceki yıl gerçekleştirmeleri doğrultusunda ve gerçekçi bir bütçe amaçlanarak hazırlanmıştır.

2023 yılı Gelir Bütçesi Ocak-Haziran döneminde %35 oranında 3.719.014.494,09 TL olarak, Gider Bütçesi ise %27 oranında 4.213.992.190,87 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Gelir Bütçesi %32 oranında 2.053.611.920,77 TL, Gider Bütçesi ise %30 oranında 2.088.429.687,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1

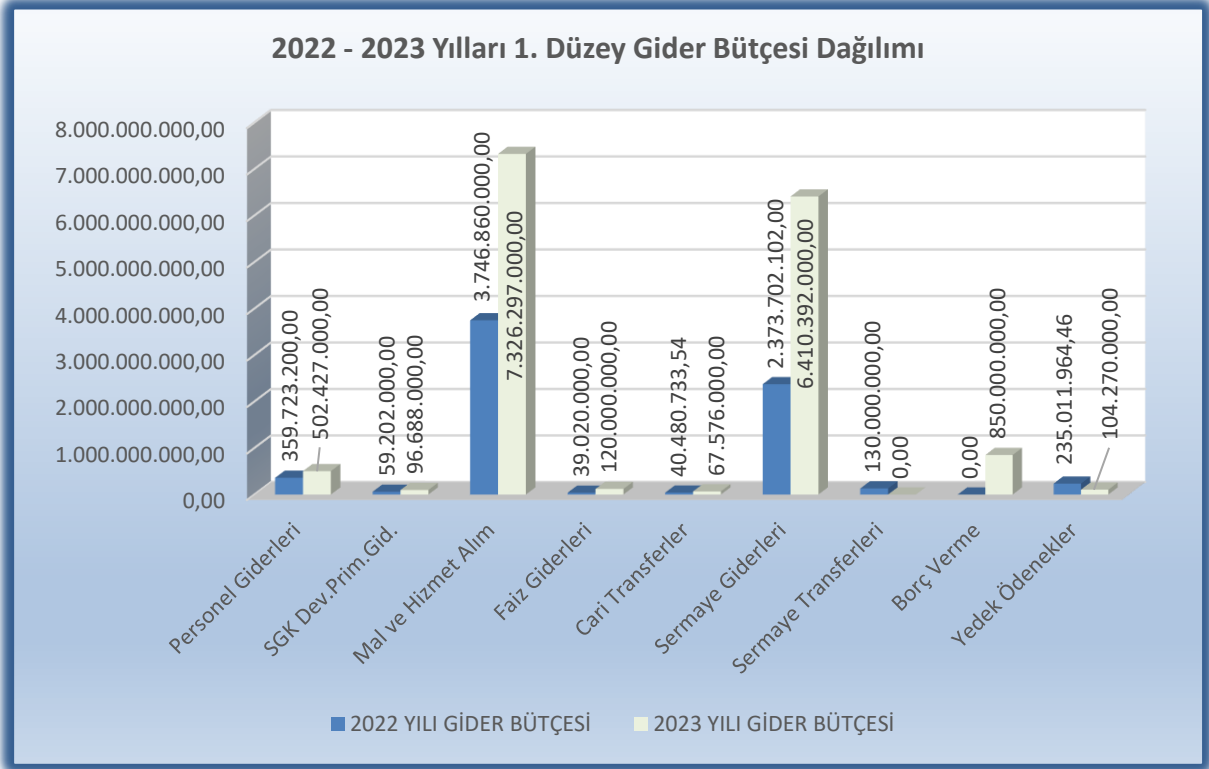
2022-2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2022 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2022)	GERÇ. %	BÜTÇE 2023 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	GERÇ. %
GELİR	6.512.000.000,00	2.053.611.920,77	32%	10.477.650.000,00	3.719.014.494,09	35%
GİDER	6.984.000.000,00	2.088.429.687,98	30%	15.477.650.000,00	4.213.992.190,87	27%

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo incelendiğinde; 2023 yılı Gider Bütçesi tahmininde 2022 yılına göre %122 oranında artış olmasına karşılık, 2023 yılı ilk altı aylık dönemine göre %102 oranında gerçekleşme artışı göstermiştir.

Tablo 2

2022-2023 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2022 YILI GERÇ.%	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2023 YILI GERÇ.%	ARTIŞ-AZALIŞ %
Personel Giderleri	359.723.200,00	151.391.839,34	42%	502.427.000,00	287.592.616,31	57%	90%
SGK Devlet Primi Giderleri	59.202.000,00	24.129.605,28	41%	96.688.000,00	40.182.116,06	42%	67%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.746.860.000,00	989.647.145,51	26%	7.326.297.000,00	1.650.605.535,10	23%	67%
Faiz Giderleri	39.020.000,00	8.197.586,74	21%	120.000.000,00	70.727.944,09	59%	763%
Cari Transferler	40.480.733,54	17.178.292,91	42%	67.576.000,00	39.675.573,10	59%	131%
Sermaye Giderleri	2.373.702.102,00	767.892.718,20	32%	6.410.392.000,00	1.275.208.406,21	20%	66%
Sermaye Transferleri	130.000.000,00	129.992.500,00	0%	0,00	0,00	0%	-100%
Borç Verme	0,00	0,00	0%	850.000.000,00	850.000.000,00	100%	0%
Yedek Ödenekler	235.011.964,46	0,00	0%	104.270.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	6.984.000.000,00	2.088.429.687,98	30%	15.477.650.000,00	4.213.992.190,87	27%	102%



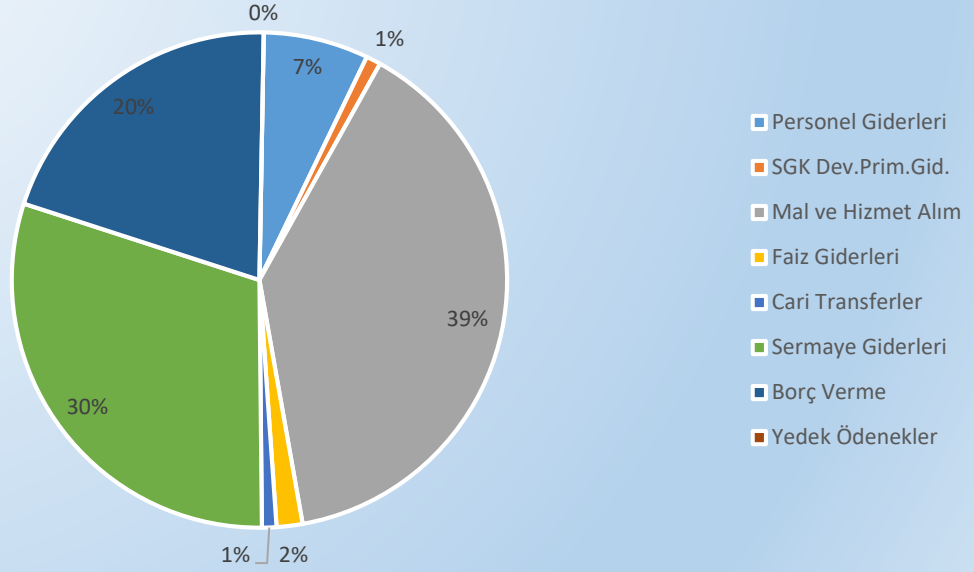
Genel Müdürlüğümüzün 2023 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 502.427.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 96.688.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.326.297.000,00 TL, Faiz Giderleri 120.000.000,00 TL, Cari Transferler 67.576.000,00 TL, Sermaye Giderleri 6.410.392.000,00 TL, Borç Verme 850.000.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 104.270.000,00 TL olmak üzere toplam 15.477.650.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 2023 yılı ilk altı aylık dönemde %27 oranında 4.213.992.190,87 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 3

2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ				
1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇ.%	GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	502.427.000,00	287.592.616,31	57%	7%
SGK Devlet Primi Giderleri	96.688.000,00	40.182.116,06	42%	1%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.326.297.000,00	1.650.605.535,10	23%	39%
Faiz Giderleri	120.000.000,00	70.727.944,09	59%	2%
Cari Transferler	67.576.000,00	39.675.573,10	59%	1%
Sermaye Giderleri	6.410.392.000,00	1.275.208.406,21	20%	30%
Borç Verme	850.000.000,00	850.000.000,00	100%	20%
Yedek Ödenekler	104.270.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	15.477.650.000,00	4.213.992.190,87	27%	100%

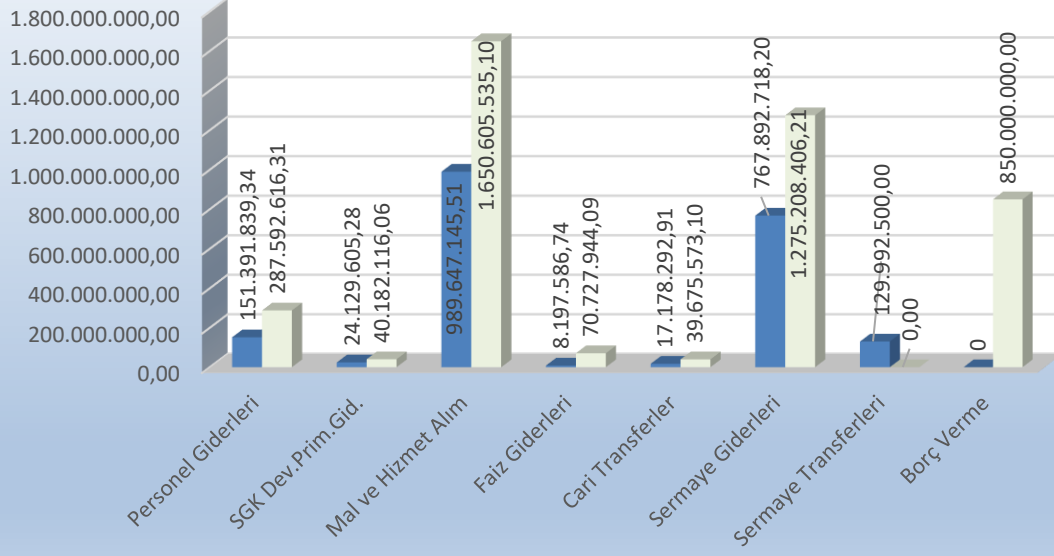
2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
1. Düzey Bütçe Giderleri ve Gerçekleşmeleri



Tablo 4

2022-2023 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)					
AÇIKLAMA	2022 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2023 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	151.391.839,34	287.592.616,31	90%	7%	7%
SGK Devlet Primi Giderleri	24.129.605,28	40.182.116,06	67%	1%	1%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	989.647.145,51	1.650.605.535,10	67%	47%	39%
Faiz Giderleri	8.197.586,74	70.727.944,09	763%	1%	2%
Cari Transferler	17.178.292,91	39.675.573,10	131%	1%	1%
Sermaye Giderleri	767.892.718,20	1.275.208.406,21	66%	37%	30%
Sermaye Transferleri	129.992.500,00	0,00	0%	6%	0%
Borç Verme	0,00	850.000.000,00	0%	0%	20%
TOPLAM	2.088.429.687,98	4.213.992.190,87	102%	100%	100%

2022 - 2023 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk 6 Aylık Gerçekleşmeler



01. Personel Giderleri

2023 yılında ilk altı aylık dönemde 2022 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %90 oranında bir artış göstermiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %57 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

Tablo 5

2022-2023 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	28.589.631,80	54.787.876,65	92%	19%	19%
ŞUBAT	22.151.741,83	40.000.989,63	81%	15%	14%
MART	25.297.948,15	60.116.800,18	138%	17%	21%
NİSAN	25.668.511,16	48.626.241,45	89%	17%	17%
MAYIS	23.245.604,08	39.609.137,10	70%	15%	14%
HAZİRAN	26.438.402,32	44.451.571,30	68%	17%	15%
TOPLAM	151.391.839,34	287.592.616,31	90%	100%	100%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %67 oranında bir artış göstermiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %42 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Tablo 6

2022-2023 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.206.704,57	7.886.458,73	87%	17%	20%
ŞUBAT	3.421.063,91	6.020.077,47	76%	14%	15%
MART	4.322.745,54	7.625.232,20	76%	18%	19%
NİSAN	4.088.061,17	6.085.209,43	49%	17%	15%
MAYIS	3.809.632,96	5.722.015,26	50%	16%	14%
HAZİRAN	4.281.397,13	6.843.122,97	60%	18%	17%
TOPLAM	24.129.605,28	40.182.116,06	67%	100%	100%



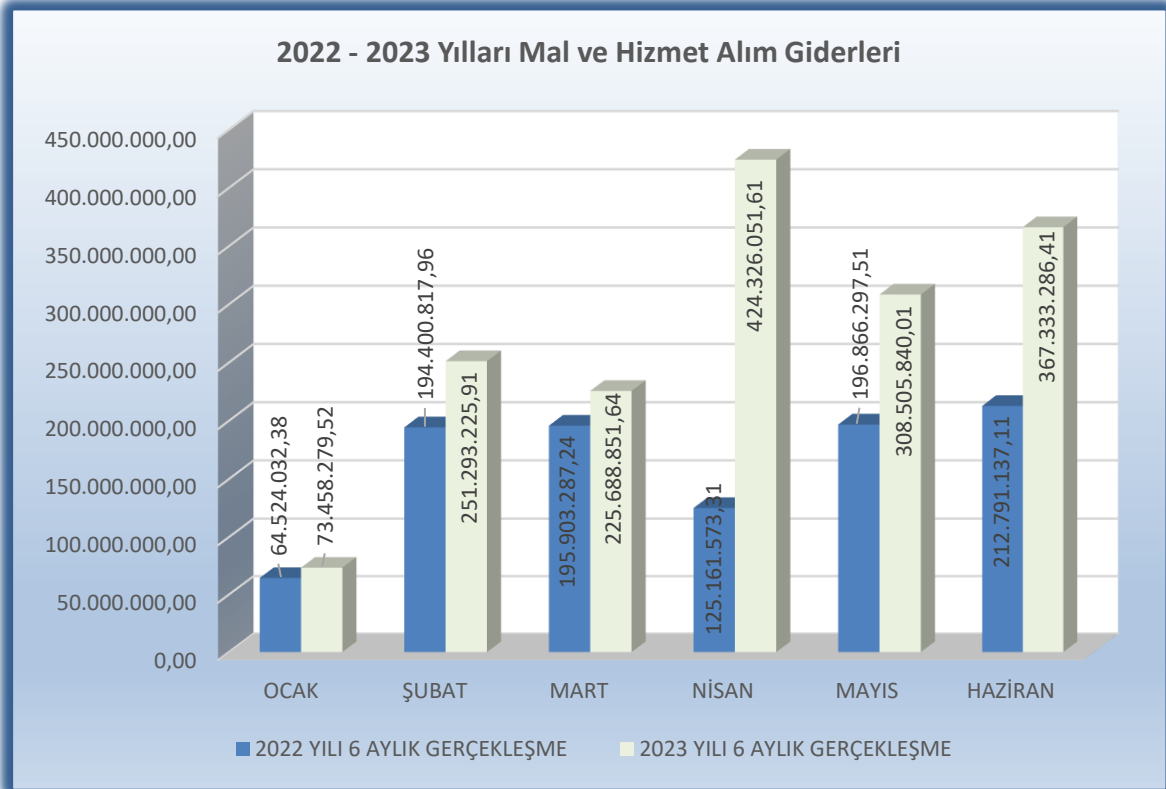
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %67 oranında bir artış göstermiştir.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bütçe ödeneğine karşılık %23 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 7

2022-2023 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	64.524.032,38	73.458.279,52	14%	6%	4%
ŞUBAT	194.400.817,96	251.293.225,91	29%	20%	15%
MART	195.903.287,24	225.688.851,64	15%	20%	14%
NİSAN	125.161.573,31	424.326.051,61	239%	13%	26%
MAYIS	196.866.297,51	308.505.840,01	57%	20%	19%
HAZİRAN	212.791.137,11	367.333.286,41	73%	21%	22%
TOPLAM	989.647.145,51	1.650.605.535,10	67%	100%	100%



Tablo 8

2023 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI		
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	192.980.000,00	45.593.983,66
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.502.442.000,00	830.179.681,60
YOLLUKLAR	1.789.000,00	1.532.739,21
GÖREV GİDERLERİ	43.538.000,00	10.627.083,35
HİZMET ALIMLARI	2.414.537.000,00	647.277.696,26
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	3.300.000,00	1.651.598,58
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONAR. GİD.	981.411.000,00	108.219.426,64
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	186.300.000,00	5.523.325,80
TOPLAM	7.326.297.000,00	1.650.605.535,10

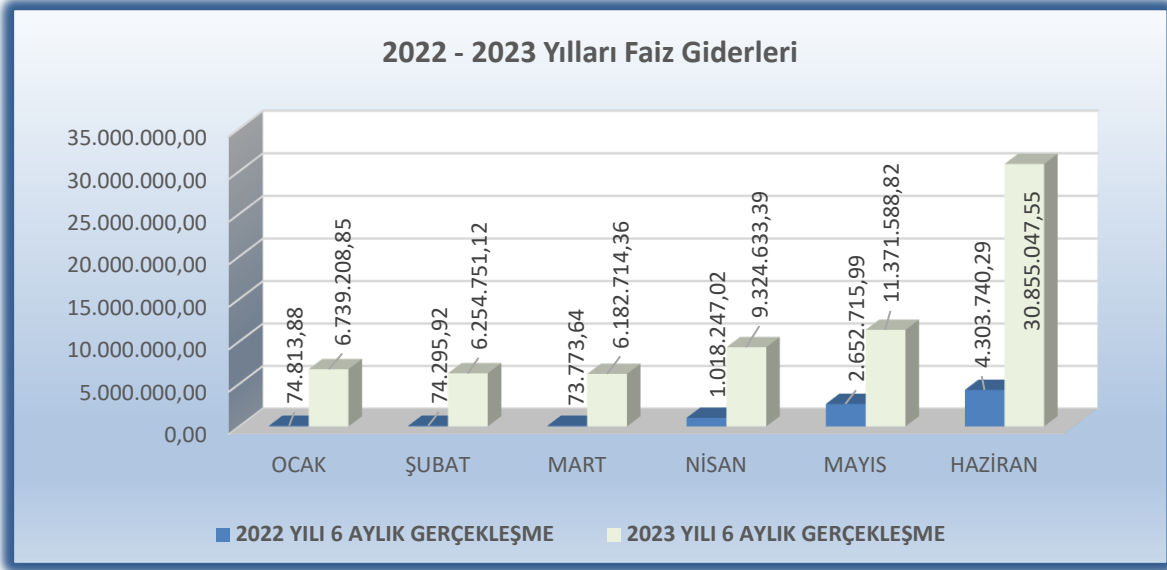
2023 yılının ilk altı ayında 1.650.605.535,10 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 830.179.681,60 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, ikinci en büyük payı ise 647.277.696,26 TL ile Hizmet Alımları oluşturmıştır.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç ve dış kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2022 yılının Ocak - Haziran döneminde 8.197.586,74 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2023 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %763 oranında artış göstererek 70.727.944,09 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9

2022-2023 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	74.813,88	6.739.208,85	8908%	1%	10%
ŞUBAT	74.295,92	6.254.751,12	8319%	1%	9%
MART	73.773,64	6.182.714,36	8281%	1%	9%
NİSAN	1.018.247,02	9.324.633,39	816%	12%	13%
MAYIS	2.652.715,99	11.371.588,82	329%	32%	16%
HAZİRAN	4.303.740,29	30.855.047,55	617%	53%	43%
TOPLAM	8.197.586,74	70.727.944,09	763%	100%	100%



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2022 yılının ilk altı ayında 17.178.292,91 TL gerçekleşirken, 2023 yılının aynı döneminde ise bu gider %131 oranında bir artış ile 39.675.573,10 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10

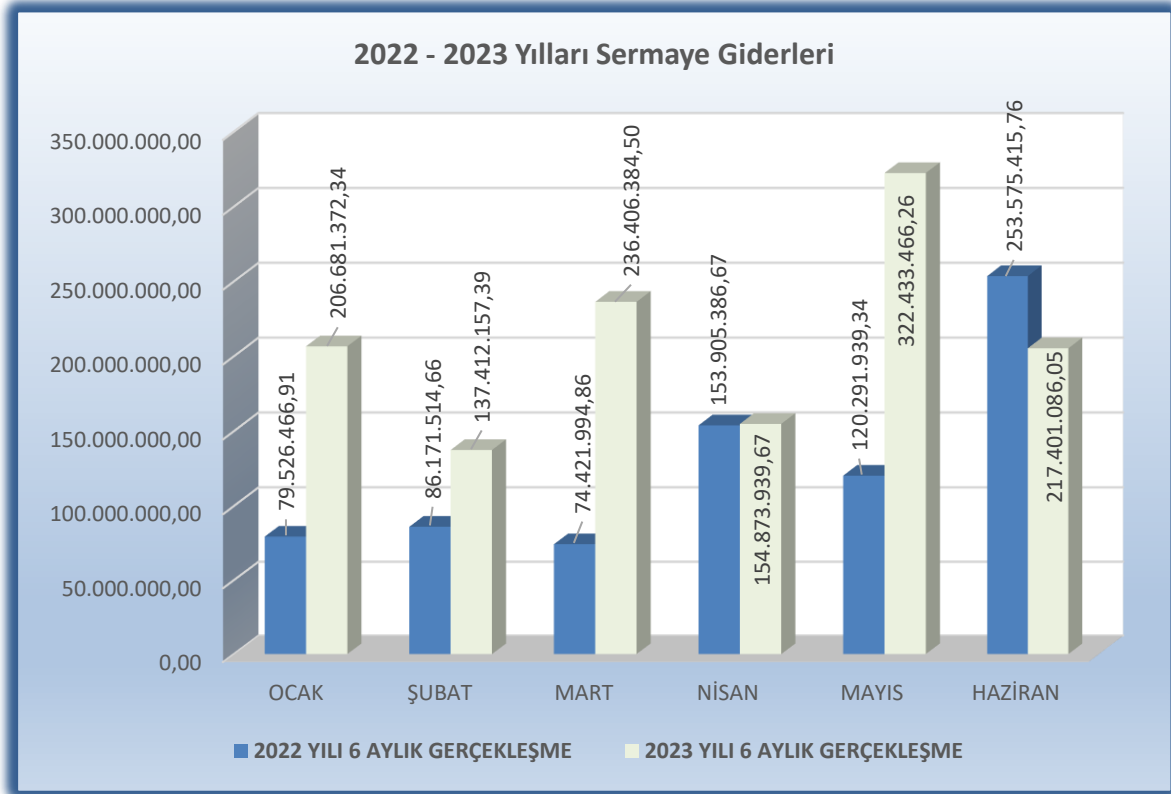
2022-2023 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2022 YILI GERÇ. PAYI %	2023 YILI GERÇ. PAYI %
OCAK	4.208.097,21	7.530.622,27	79%	24%	18%
ŞUBAT	1.946.436,27	4.275.537,29	120%	11%	11%
MART	2.205.770,65	7.056.765,58	220%	13%	18%
NİSAN	2.677.114,38	6.863.395,61	156%	16%	17%
MAYIS	2.961.336,74	6.996.805,46	136%	17%	18%
HAZİRAN	3.179.537,66	6.952.446,89	119%	19%	18%
TOPLAM	17.178.292,91	39.675.573,10	131%	100%	100%

06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde; 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %66 oranında bir artış ile 1.275.208.406,21 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11

2022-2023 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2022 YILI GERÇ. PAYI	2023 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	79.526.466,91	206.681.372,34	160%	10%	16%
ŞUBAT	86.171.514,66	137.412.157,39	59%	11%	11%
MART	74.421.994,86	236.406.384,50	218%	10%	19%
NİSAN	153.905.386,67	154.873.939,67	1%	20%	12%
MAYIS	120.291.939,34	322.433.466,26	168%	16%	25%
HAZİRAN	253.575.415,76	217.401.086,05	-14%	33%	17%
TOPLAM	767.892.718,20	1.275.208.406,21	66%	100%	100%



Tablo 12

2023 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI TABLOSU (TL)		
SERMAYE GİDERLERİ	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
MAMUL MAL ALIMLARI	260.576.000,00	18.411.098,68
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	16.780.000,00	684.400,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	91.000.000,00	31.136.371,06
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.560.906.000,00	1.008.219.921,92
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.479.130.000,00	216.756.614,55
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000,00	0,00
TOPLAM	6.410.392.000,00	1.275.208.406,21

08. Borç Verme

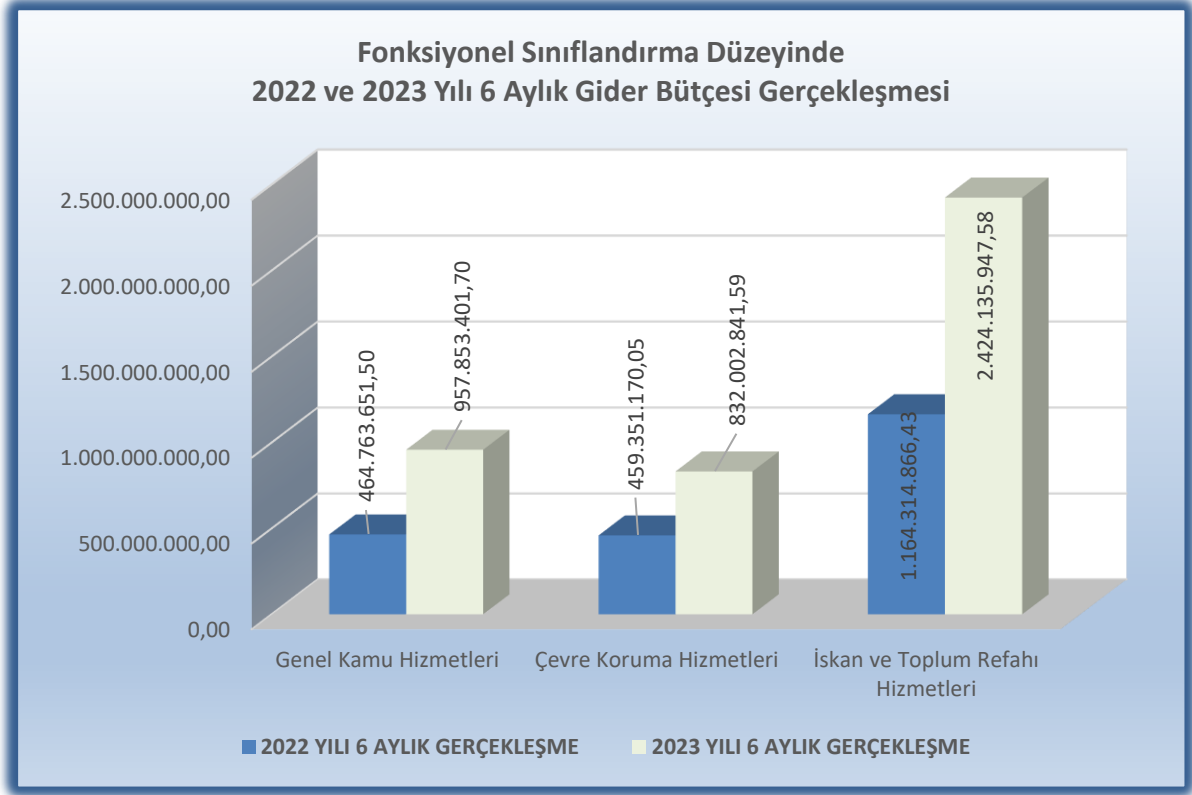
2023 yılında Borç Verme bölümüne yıl içerisinde 850.000.000,00 TL ödenek aktarması yapılmak suretiyle Ocak-Haziran döneminde 850.000.000,00 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2023 Mali Yılı Bütçesinde 1.000.000.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 895.730.000,00 TL ödenek, ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

Tablo 13

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2022 - 2023 YILI 6 AYLIK GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2022 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2022/2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
Genel Kamu Hizmetleri	464.763.651,50	957.853.401,70	106%
Çevre Koruma Hizmetleri	459.351.170,05	832.002.841,59	81%
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	1.164.314.866,43	2.424.135.947,58	108%
GENEL TOPLAM	2.088.429.687,98	4.213.992.190,87	102%



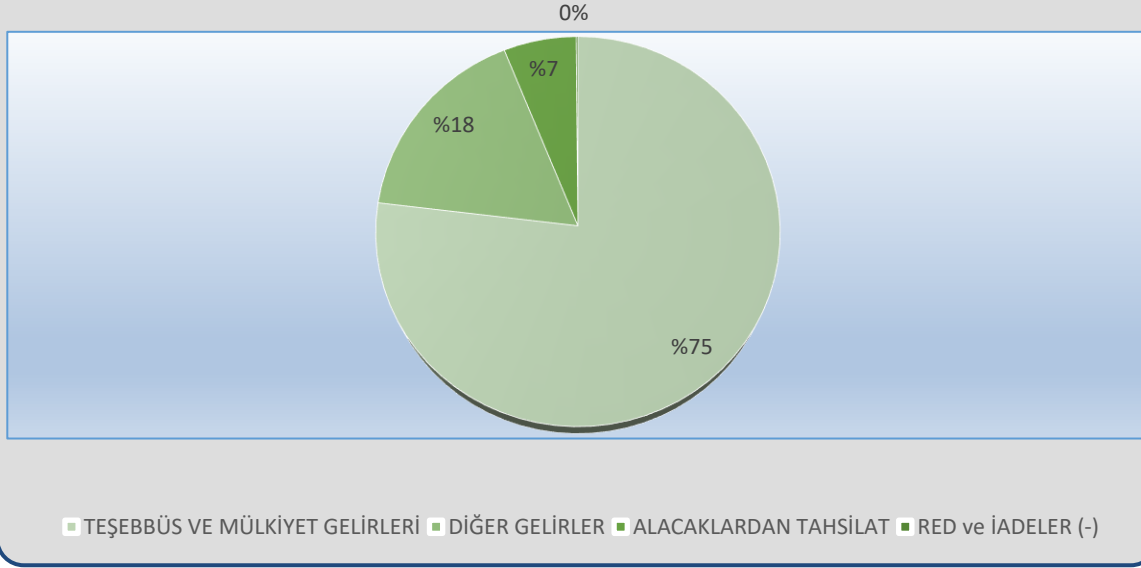
B- BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Mali Yılı Gelir Bütçesini %78 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %15 oranında Diğer Gelirler, %7 oranında Alacaklardan Tahsilat oluşturmakta olup 10.477.650.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Tablo 14

2023 YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ.PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.252.000.000,00	78%	2.813.122.763,28	75%
DİĞER GELİRLER	1.526.000.000,00	15%	656.987.328,78	18%
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0%	2.844.479,80	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	700.000.000,00	7%	257.400.997,35	7%
RED VE İADELER (-)	-350.000,00	0%	-11.341.075,12	0%
TOPLAM	10.477.650.000,00	100%	3.719.014.494,09	100%

2023 Yılı Gelir Bütçesi 6 Aylık Gerçekleşme



Bütçe Gelirleri 2023 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %81 oranında bir artışla 3.719.014.494,09 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15

2022-2023 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)
OCAK	267.221.185,93	618.110.886,01	131%
ŞUBAT	267.734.701,47	482.301.295,25	80%
MART	323.456.093,84	723.819.091,71	124%
NİSAN	372.688.944,54	501.012.045,88	34%
MAYIS	349.774.185,18	832.390.184,91	138%
HAZİRAN	472.736.809,81	561.380.990,33	19%
TOPLAM	2.053.611.920,77	3.719.014.494,09	81%



Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2022 yılında % 49 oranında 820.323.450,49 TL, 2023 yılında ise % 75 oranında 2.813.122.763,28 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16

2022-2023 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
AÇIKLAMA	2022 YILI GERÇEKLEŞME	2023 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+ , -)	2022 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2023 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	820.323.450,49	2.813.122.763,28	243%	49%	75%
DİĞER GELİRLER	270.110.016,81	656.987.328,78	143%	16%	18%
SERMAYE GELİRLERİ	32.550,00	2.844.479,80	8639%	0%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	583.729.203,45	257.400.997,35	-56%	35%	7%
RED VE İADELER (-)	-2.905.501,73	-11.341.075,12	290%	0%	0%
TOPLAM	1.671.289.719,02	3.719.014.494,09	123%	100%	100%

C- FİNANSMAN

Bu bölümü; idarenin iç ve dış kredi borçlanmaları ile kredilerin anapara geri ödemeleri oluşturmaktadır.

2022 yılı için 577.500.000,00 TL İç Borçlanma tahmin edilmiş, 120.000.000,00 TL kredi kullanımı gerçekleşmiştir. İç borç kredi anapara ödemeleri için 79.865.000,00 TL'lik tahmine karşılık %12,83 oranında 10.243.921,75 TL gerçekleşme olmuştur. Dış Borç kredi geri ödemeleri için de 25.635.000,00 TL öngörölmüş, % 75,31 oranında 19.305.253,39 TL ödeme gerçekleşmiştir.

2023 yılında İç Borçlanma için 4.322.000.000,00 TL öngörölmüş; Ocak-Haziran 2023 dönemi itibarıyla % 16,20 oranında 700.000.000,00 TL kredi kullanımı gerçekleşmiştir. Dış Borçlanma ise 858.000.000,00 TL öngörölmüş ancak ilk altı ayda kredi kullanımı olmamıştır. İç borç kredi anapara ödemeleri için öngörölen 130.060.000,00 TL'lik tahmine karşılık % 81,93 oranında 106.553.957,96 TL gerçekleşme olmuştur.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Dış borç kredi anapara ödemelerinde 49.940.000,00 TL'lik tahmine karşılık ödeme gerçekleşmemiştir.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ										
2022-2023 YILLARI FİNANSMAN BÜTÇESİ VE İLK 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)										
KODLAR					FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2022 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2022 YILI GERÇEKLEŞEN	2023 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2023 YILI GERÇEKLEŞEN	
I	II	III	IV	V	AÇIKLAMA					
1					İÇ BORÇLANMA	497.635.000,00	109.756.078,25	4.191.940.000,00	593.446.042,04	
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	497.635.000,00	109.756.078,25	4.191.940.000,00	593.446.042,04	
		51			İller Bankasından	-3.055.000,00	-2.875.306,65	-1.130.000,00	-599.714,56	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2		Ödeme	-3.055.000,00	-2.875.306,65	-1.130.000,00	-599.714,56	
		52			Diğer Bankalardan	500.690.000,00	112.631.384,90	4.193.070.000,00	594.045.756,60	
			1		Borçlanma	577.500.000,00	120.000.000,00	4.322.000.000,00	700.000.000,00	
			2		Ödeme	-76.810.000,00	-7.368.615,10	-128.930.000,00	-105.954.243,40	
2					DIŞ BORÇLANMA	-25.635.000,00	-19.305.253,39	808.060.000,00	0,00	
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-25.635.000,00	-19.305.253,39	808.060.000,00	0,00	
		51			Yabancı Bankalar	-25.635.000,00	-19.305.253,39	808.060.000,00	0,00	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	858.000.000,00	0,00	
				1	Dünya Bankası	0,00	0,00	675.000.000,00	0,00	
				2	JICA III	0,00	0,00	183.000.000,00	0,00	
			2		Ödeme	-25.635.000,00	-19.305.253,39	-49.940.000,00	0,00	
				03	K.F.W III	0,00	0,00	0,00	0,00	
				04	K.F.W IV	-11.735.000,00	-8.822.437,95	-22.700.000,00	0,00	
				05	K.F.W 254	-9.000.000,00	-6.776.134,94	-17.540.000,00	0,00	
				06	K.F.W 20	-4.900.000,00	-3.706.680,50	-9.700.000,00	0,00	
T O P L A M						472.000.000,00	90.450.824,86	5.000.000.000,00	593.446.042,04	

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2023 Mali Yılında 15.477.650.000,00 TL olarak tahmin edilen Gider Bütçesindeki ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. İlk altı ayda mevsim şartlarından dolayı inşaatların yapılamaması nedeniyle yatırım gerçekleştirmeleri düşük olmuştur. Ekonomide yaşanan yüksek enflasyon tüm sektörlerde fiyat artışına sebep olup, ikinci altı ay gerçekleştirmelerinin de yüksek olacağı düşünülmektedir. Yılsonu Gider Bütçesi gerçekleşmesinin % 75 ile % 80 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

10.477.650.000,00 TL tahmin edilen 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin % 75 ile % 80 oranında olacağı tahmin edilmektedir.