



T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2020

ASKİ 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. 2020 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	13
07. Borç Verme	14
08. Yedek Ödenekler	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
C- FİNANSMAN	18
III. 2020 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 rahatlatmıştı.

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 taşınılan 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. 2020 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 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi 2.950.000.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi ise 3.422.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, Finansman tablosunda belirtilen şekilde bütçemizin denkliği sağlanmıştır. 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi 3.800.000.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 3.693.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 2020 yılı bütçe tahminleri önceki yıl gerçekleştirmeleri doğrultusunda ve gerçekçi bir bütçe amaçlanarak hazırlanmıştır.

2020 yılı Gelir Bütçesi Ocak-Haziran döneminde %34 oranında 1.003.009.241,36 TL olarak, Gider Bütçesi ise %22 oranında 744.660.332,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Gelir Bütçesi %30 oranında 1.136.072.697,14 TL, Gider Bütçesi ise %33 oranında 1.207.322.496,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1

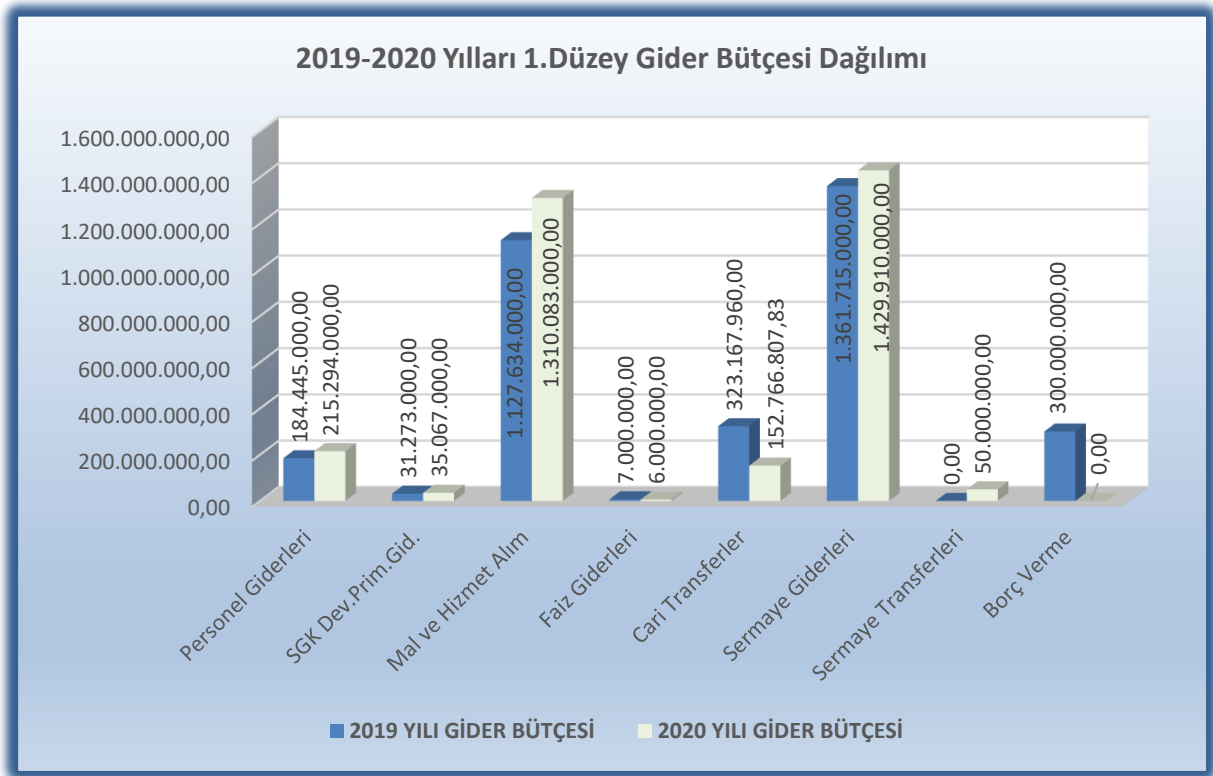
2019-2020 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2019 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2019)	GERÇ.%	BÜTÇE 2020 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2020)	GERÇ.%
GELİR	3.800.000.000,00	1.136.072.697,14	30%	2.950.000.000,00	1.003.009.241,36	34%
GİDER	3.693.000.000,00	1.207.322.496,88	33%	3.422.000.000,00	744.660.332,90	22%

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo incelendiğinde; 2020 yılı Gider Bütçesi tahmininde 2019 yılına göre -%7 oranında azalış olmasına karşılık 2020 yılı ilk altı aylık dönemine göre -%38 oranında gerçekleşme azalışı göstermiştir.

Tablo 2

2019-2020 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2019 YILI BÜTÇE	2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2019 YILI GERÇ.%	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2020 YILI GERÇ.%	ARTIŞ-AZALIŞ %
Personel Giderleri	184.445.000,00	90.054.603,60	49%	215.294.000,00	97.691.623,67	45%	8%
SGK Dev.Prim.Gid.	31.273.000,00	14.931.916,89	48%	35.067.000,00	15.880.093,31	45%	6%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.127.634.000,00	389.085.035,34	35%	1.310.083.000,00	357.951.965,14	27%	-8%
Faiz Giderleri	7.000.000,00	570.526,13	8%	6.000.000,00	2.111.483,91	35%	270%
Cari Transferler	323.167.960,00	13.122.123,35	4%	152.766.807,83	10.617.176,38	7%	-19%
Sermaye Giderleri	1.361.715.000,00	638.058.291,57	47%	1.429.910.000,00	210.409.490,49	15%	-67%
Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0%	50.000.000,00	49.998.500,00	100%	0%
Borç Verme	300.000.000,00	61.500.000,00	21%	0,00	0,00	0%	-100%
Yedek Ödenekler	357.765.040,00	0,00	0%	222.879.192,17	0,00	0%	0%
TOPLAM	3.693.000.000,00	1.207.322.496,88	33%	3.422.000.000,00	744.660.332,90	22%	-38%

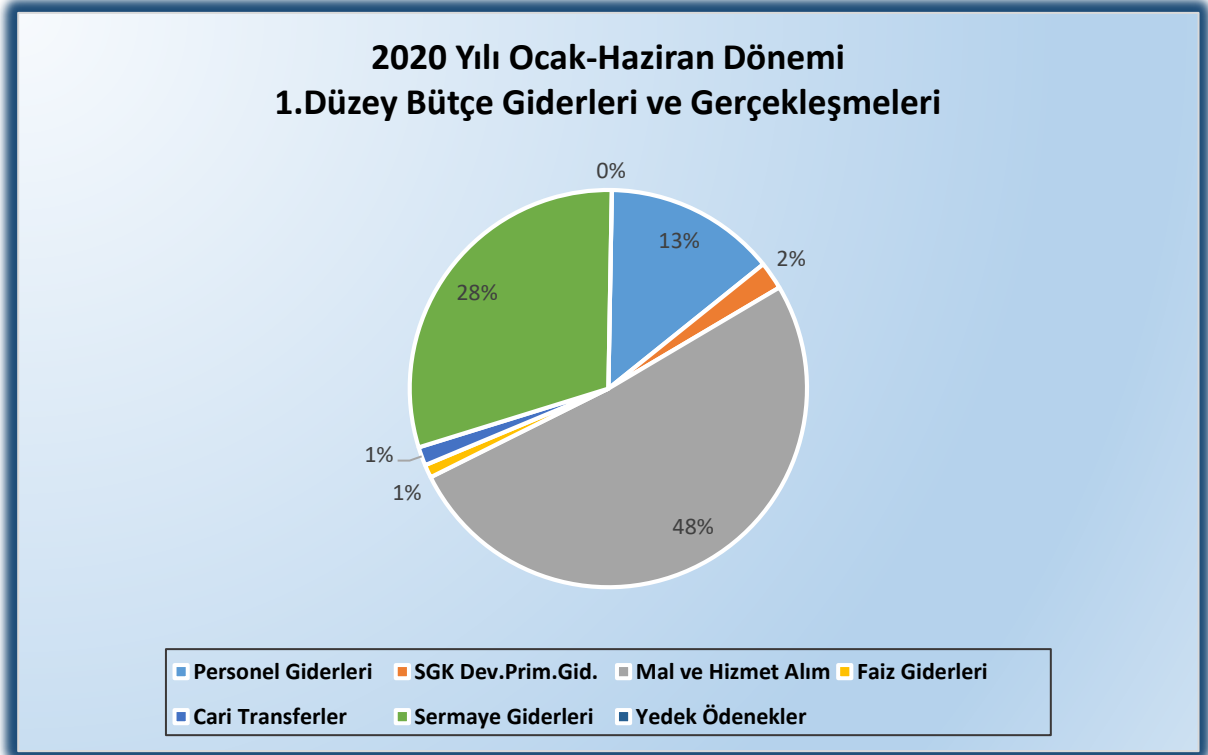


Genel Müdürlüğümüzün 2020 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 215.294.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 35.067.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.310.083.000,00 TL, Faiz Giderleri 6.000.000,00 TL, Cari Transferler 152.766.807,83 TL, Sermaye Giderleri 1.429.910.000,00 TL, Sermaye Transferleri 50.000.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 222.879.192,17 TL olmak üzere toplam 3.422.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 2020 yılı ilk altı aylık dönemde %22 oranında 744.660.332,90 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

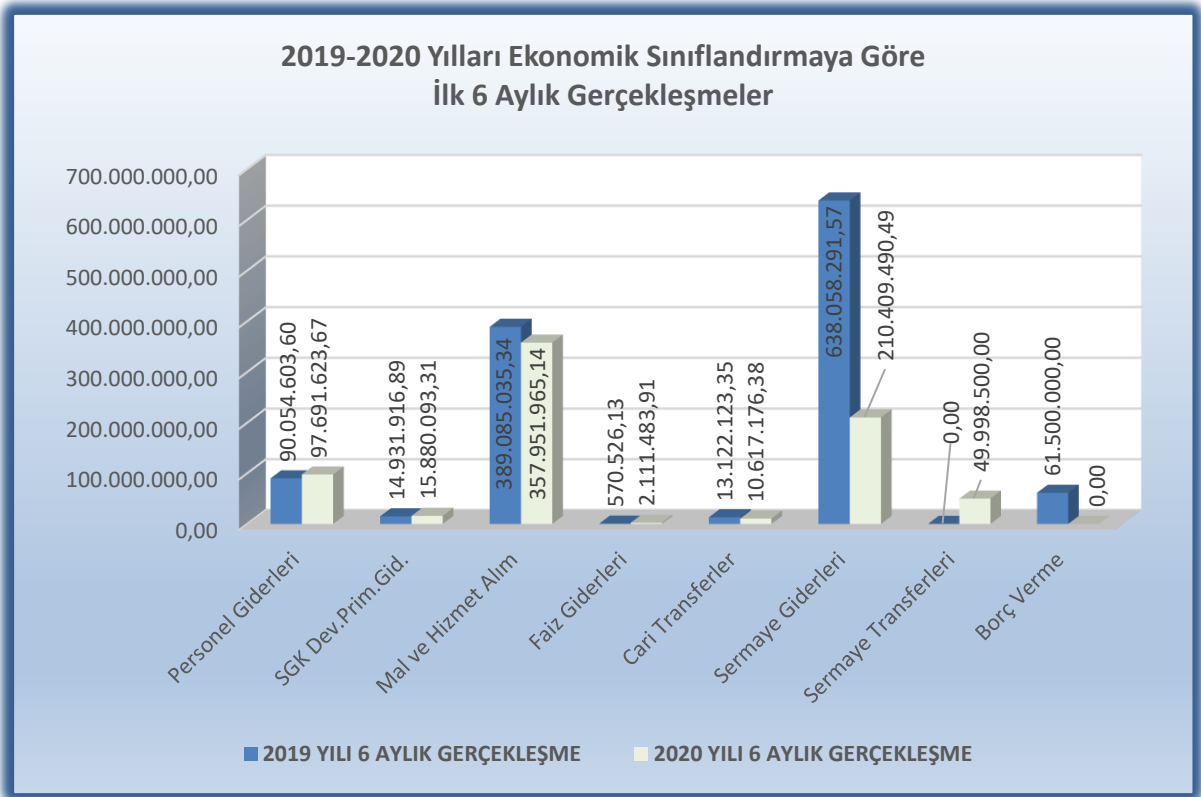
Tablo 3

2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2020 YILI GERÇ.%	GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	215.294.000,00	97.691.623,67	45%	13%
SGK Dev.Prim.Gid.	35.067.000,00	15.880.093,31	45%	2%
Mal ve Hizmet Alım Gid.	1.310.083.000,00	357.951.965,14	27%	48%
Faiz Giderleri	6.000.000,00	2.111.483,91	35%	1%
Cari Transferler	152.766.807,83	10.617.176,38	7%	1%
Sermaye Giderleri	1.429.910.000,00	210.409.490,49	15%	28%
Sermaye Transferleri	50.000.000,00	49.998.500,00	100%	7%
Yedek Ödenekler	222.879.192,17	0,00	0%	0%
TOPLAM	3.422.000.000,00	744.660.332,90	22%	100%



Tablo 4

2019-2020 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)					
AÇIKLAMA	2019 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2020 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ	2019 YILI GERÇ. PAYI	2020 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	90.054.603,60	97.691.623,67	8%	7%	13%
SGK Dev.Prim.Gid.	14.931.916,89	15.880.093,31	6%	1%	2%
Mal ve Hizmet Alım Gid.	389.085.035,34	357.951.965,14	-8%	32%	48%
Faiz Giderleri	570.526,13	2.111.483,91	270%	1%	1%
Cari Transferler	13.122.123,35	10.617.176,38	-19%	1%	1%
Sermaye Giderleri	638.058.291,57	210.409.490,49	-67%	53%	28%
Sermaye Transferleri	0,00	49.998.500,00	0%	0%	7%
Borç Verme	61.500.000,00	0,00	-100%	5%	0%
Yedek Ödenekler	0,00	0,00	0%	0%	0%
TOPLAM	1.207.322.496,88	744.660.332,90	-38%	100%	100%



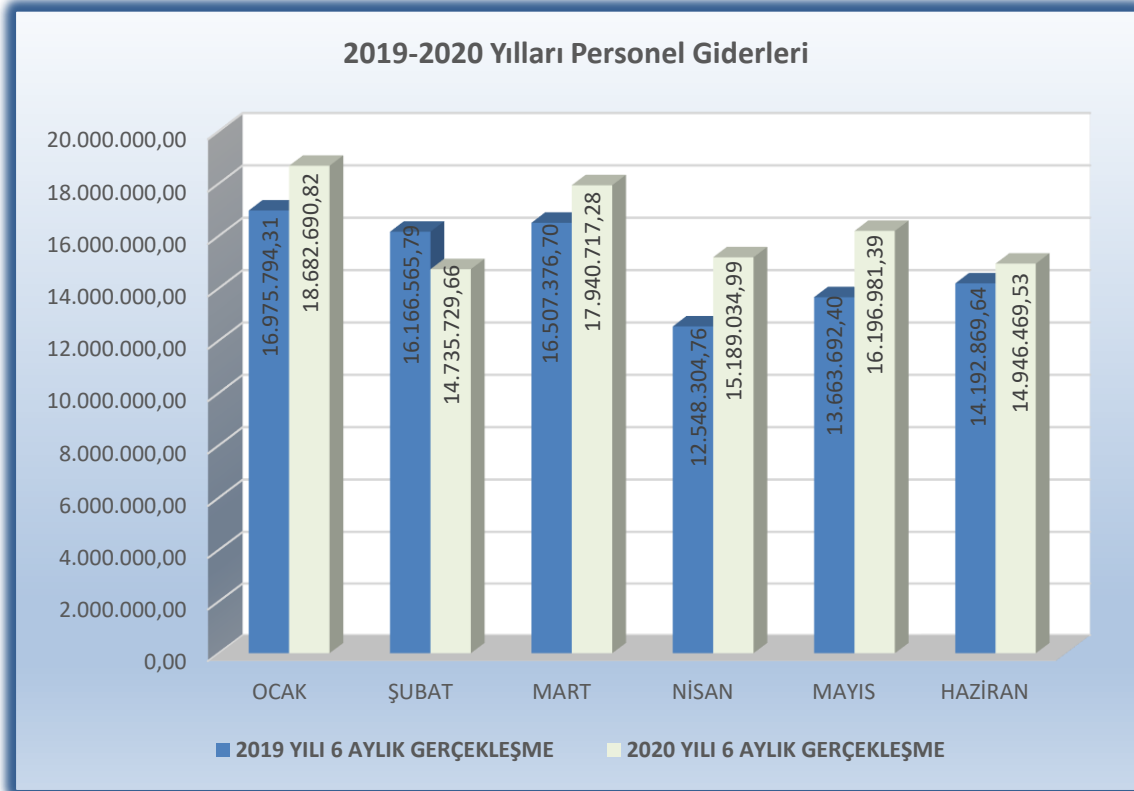
01. Personel Giderleri

2020 yılında ilk altı aylık dönemde 2019 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %8 oranında bir artış göstermiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %45 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

Tablo 5

2019-2020 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	16.975.794,31	18.682.690,82	10%	19%	19%
ŞUBAT	16.166.565,79	14.735.729,66	-9%	18%	15%
MART	16.507.376,70	17.940.717,28	9%	18%	18%
NİSAN	12.548.304,76	15.189.034,99	21%	14%	16%
MAYIS	13.663.692,40	16.196.981,39	19%	15%	17%
HAZİRAN	14.192.869,64	14.946.469,53	5%	16%	15%
TOPLAM	90.054.603,60	97.691.623,67	8%	100%	100%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %6 oranında bir artış göstermiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup %45 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Tablo 6

2019-2020 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	2.404.995,48	2.800.856,58	16%	16%	18%
ŞUBAT	2.419.981,80	2.419.753,92	0%	16%	15%
MART	2.645.246,10	2.990.030,29	13%	18%	19%
NİSAN	2.357.745,89	2.405.708,22	2%	16%	15%
MAYIS	2.486.469,81	2.615.376,96	5%	17%	16%
HAZİRAN	2.617.477,81	2.648.367,34	1%	18%	17%
TOPLAM	14.931.916,89	15.880.093,31	6%	100%	100%



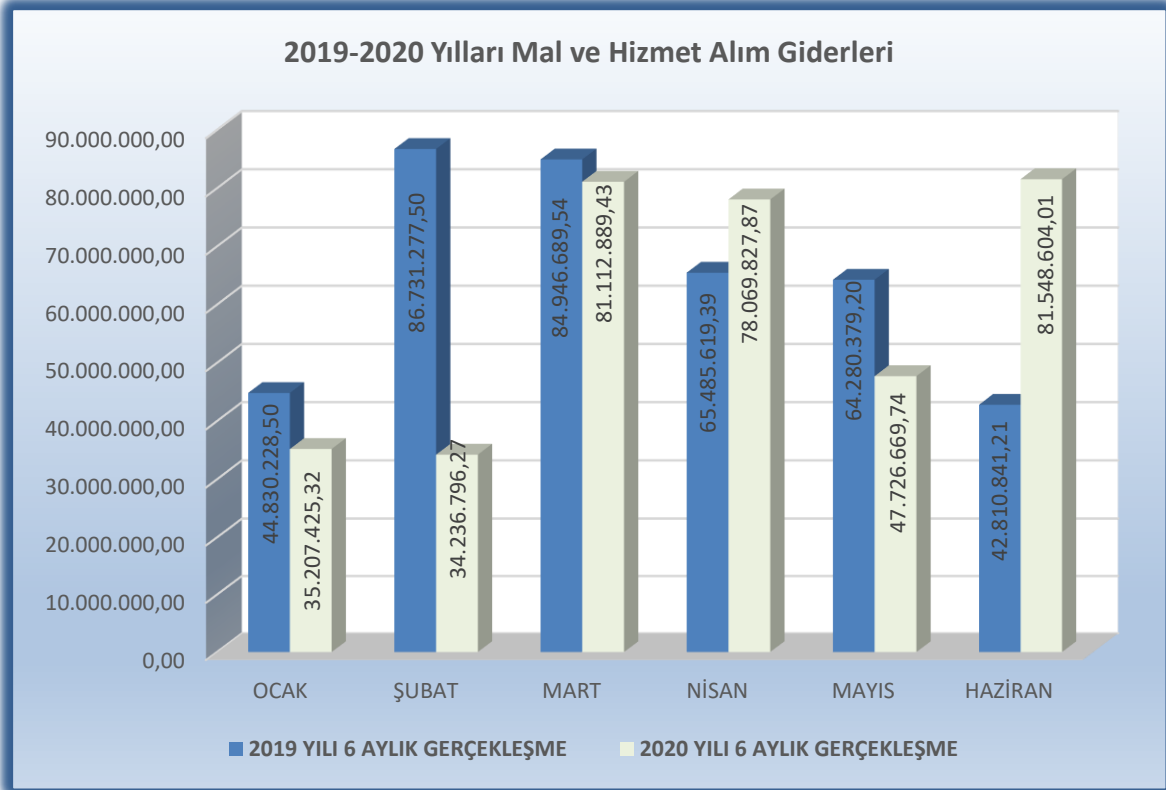
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde -%8 oranında bir azalış göstermiştir.

2020 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde bütçe ödeneğine karşılık %27 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 7

2019-2020 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	44.830.228,50	35.207.425,32	-21%	12%	10%
ŞUBAT	86.731.277,50	34.236.796,27	-61%	22%	10%
MART	84.946.689,54	81.112.889,43	-5%	22%	23%
NİSAN	65.485.619,39	78.069.827,87	19%	17%	22%
MAYIS	64.280.379,20	47.726.669,74	-26%	17%	13%
HAZİRAN	42.810.841,21	81.598.356,51	91%	11%	23%
TOPLAM	389.085.035,34	357.951.965,14	-8%	100%	100%



Tablo 8

2020 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI		
AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	49.165.000,00	11.127.389,96
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	367.564.000,00	184.071.525,59
YOLLUKLAR	702.000,00	177.864,53
GÖREV GİDERLERİ	24.586.000,00	8.039.901,10
HİZMET ALIMLARI	635.430.000,00	131.887.435,05
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	430.000,00	382.246,81
MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK ALIM.BAK.VE ONR.GİD.	214.101.000,00	21.959.997,56
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	18.105.000,00	305.604,54
TOPLAM	1.310.083.000,00	357.951.965,14

2020 yılının ilk altı ayında 357.951.965,14 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 184.071.525,59 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, ikinci en büyük payı ise 131.887.435,05 TL ile Hizmet Alımları oluşturmıştır.

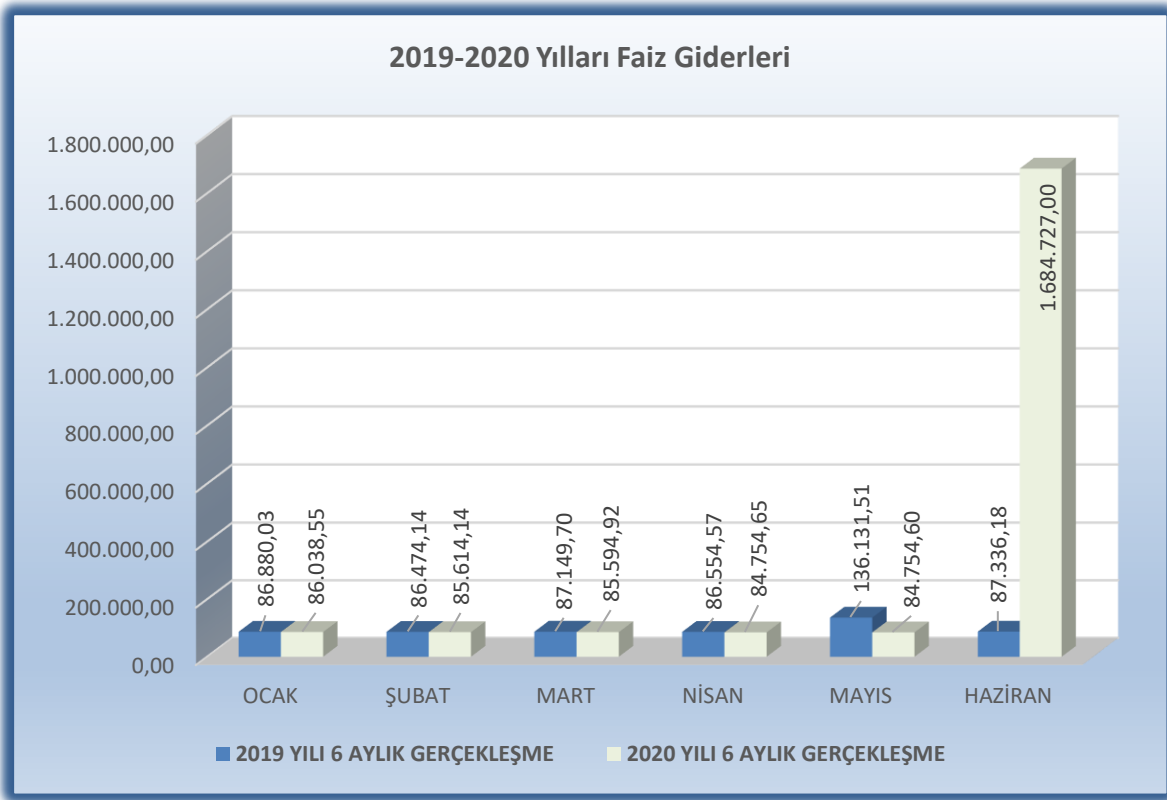
04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç ve dış kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2019 yılının Ocak - Haziran döneminde 570.526,13 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2020 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %270 oranında artış göstererek 2.111.483,91 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9

2019-2020 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	86.880,03	86.038,55	-1%	15%	4%
ŞUBAT	86.474,14	85.614,14	-1%	15%	4%
MART	87.149,70	85.594,92	-2%	15%	4%
NİSAN	86.554,57	84.754,65	-2%	15%	4%
MAYIS	136.131,51	84.754,65	-38%	24%	4%
HAZİRAN	87.336,18	1.684.727,00	1829%	15%	80%
TOPLAM	570.526,13	2.111.483,91	270%	100%	100%

2019 yılında Alman KFW dış kredi geri ödemesi 1.taksitinin son ödeme tarihi 30 Haziran 2019 hafta sonu resmi tatiline denk geldiği için kredi ödemesi 2019 yılı Temmuz ayına kaymıştır.2020 yılı ile kıyaslandığında oluşan artışın sebebi bundan kaynaklanmaktadır.



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2019 yılının ilk altı ayında 13.122.123,35 TL gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde ise bu gider -%19 oranında bir azalış ile 10.617.176,38 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10

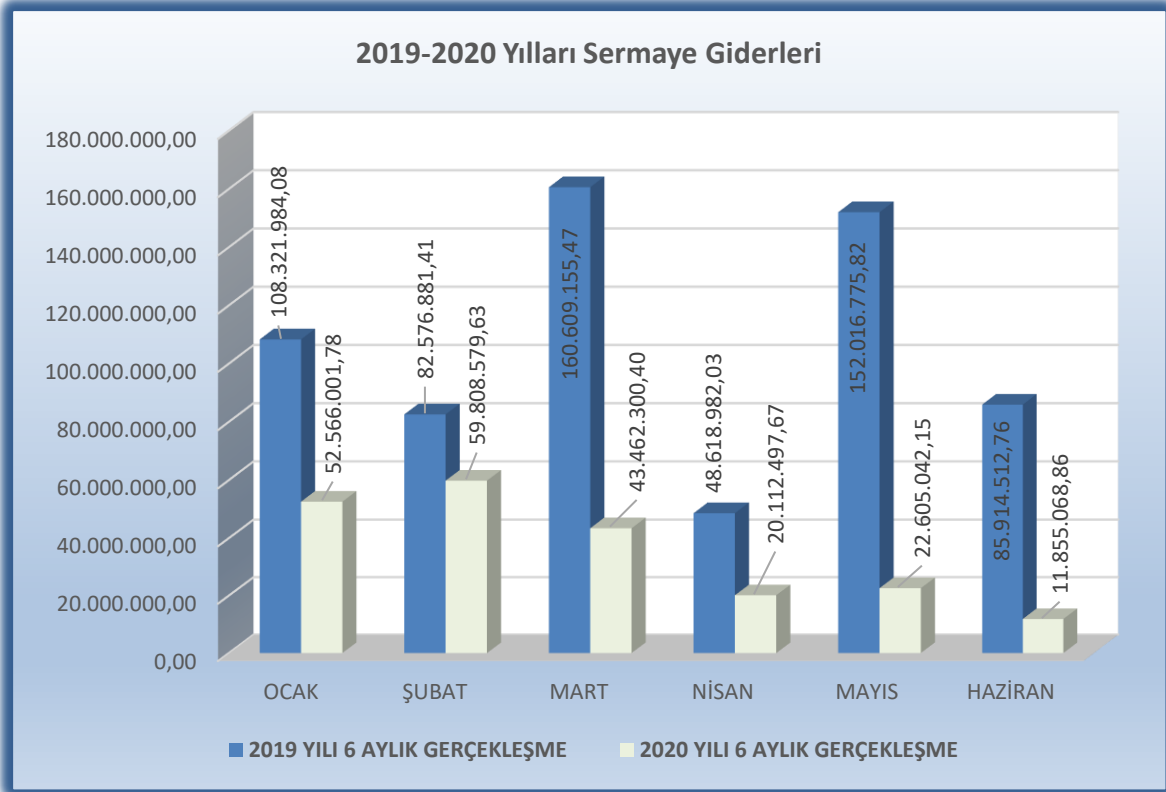
2019-2020 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2019 YILI GERÇ.PAYI %	2020 YILI GERÇ.PAYI %
OCAK	192.210,76	71.375,61	-63%	1%	1%
ŞUBAT	4.072.947,68	3.507.548,17	-14%	31%	33%
MART	1.404.215,95	2.079.645,40	48%	11%	20%
NİSAN	2.170.561,93	1.914.228,79	-12%	17%	18%
MAYIS	3.142.507,92	1.017.324,30	-68%	24%	10%
HAZİRAN	2.139.679,11	2.027.054,11	-5%	16%	19%
TOPLAM	13.122.123,35	10.617.176,38	-19%	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 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2019 yılının aynı dönemine kıyasla -%67 oranında bir azalış ile 210.409.490,49 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11

2019-2020 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2019 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2019 YILI GERÇ.PAYI	2020 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	108.321.984,08	52.566.001,78	-51%	17%	25%
ŞUBAT	82.576.881,41	59.808.579,63	-28%	13%	28%
MART	160.609.155,47	43.462.300,40	-73%	25%	21%
NİSAN	48.618.982,03	20.112.497,67	-59%	8%	10%
MAYIS	152.016.775,82	22.605.042,15	-85%	24%	11%
HAZİRAN	85.914.512,76	11.855.068,86	-86%	13%	6%
TOPLAM	638.058.291,57	210.409.490,49	-67%	100%	100%



Tablo 12

2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI TABLOSU TL		
SERMAYE GİDERLERİ	2020 YILI BÜTÇE	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
MAMUL MAL ALIMLARI	29.760.000,00	766.832,44
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	15.750.000,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	40.000.000,00	7.277.114,58
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.066.900.000,00	158.929.151,33
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	275.500.000,00	42.896.542,14
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000,00	539.850,00
TOPLAM	1.429.910.000,00	210.409.490,49

07. Borç Verme

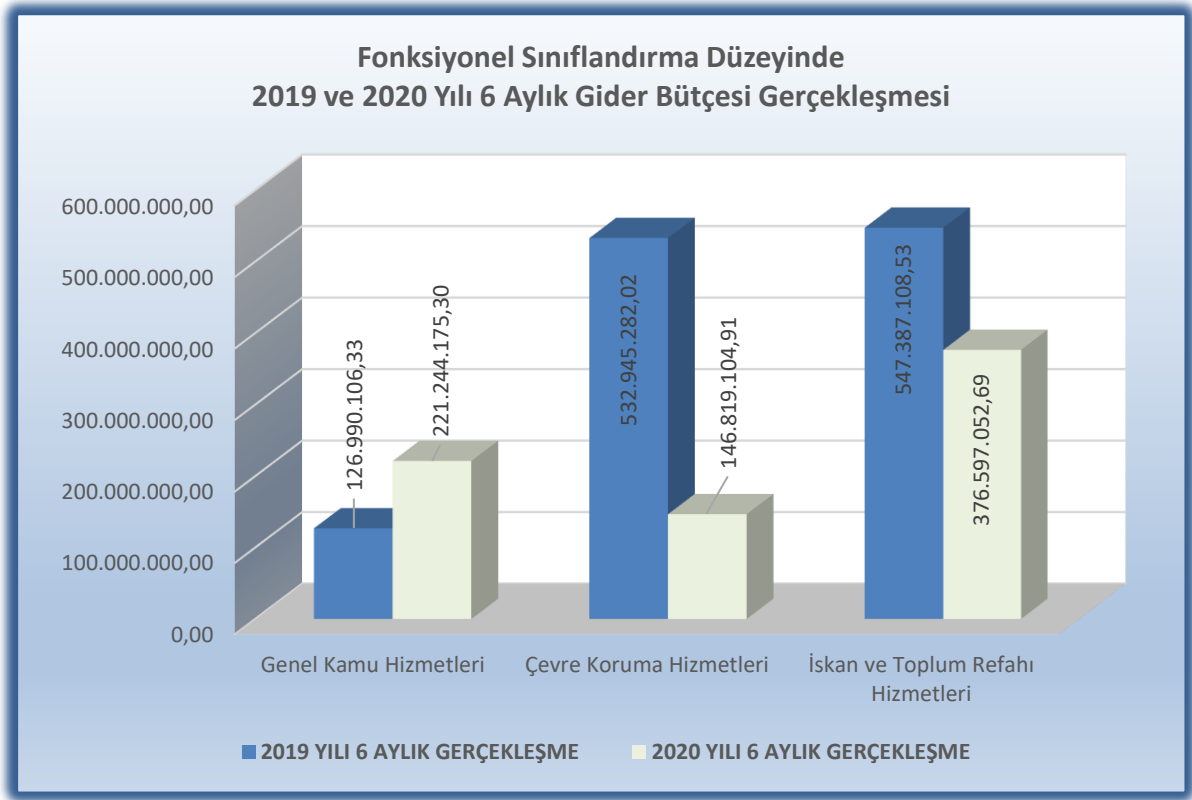
2020 yılında Borç Verme ödeneği bulunmamaktadır.

08. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2020 yılı bütçesinde 277.000.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 54.120.807,83 TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

Tablo 13

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2019 VE 2020 YILI 6 AYLIK GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2020 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2019/2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
Genel Kamu Hizmetleri	126.990.106,33	221.244.175,30	74%
Çevre Koruma Hizmetleri	532.945.282,02	146.819.104,91	-72%
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	547.387.108,53	376.597.052,69	-31%
GENEL TOPLAM	1.207.322.496,88	744.660.332,90	-38%



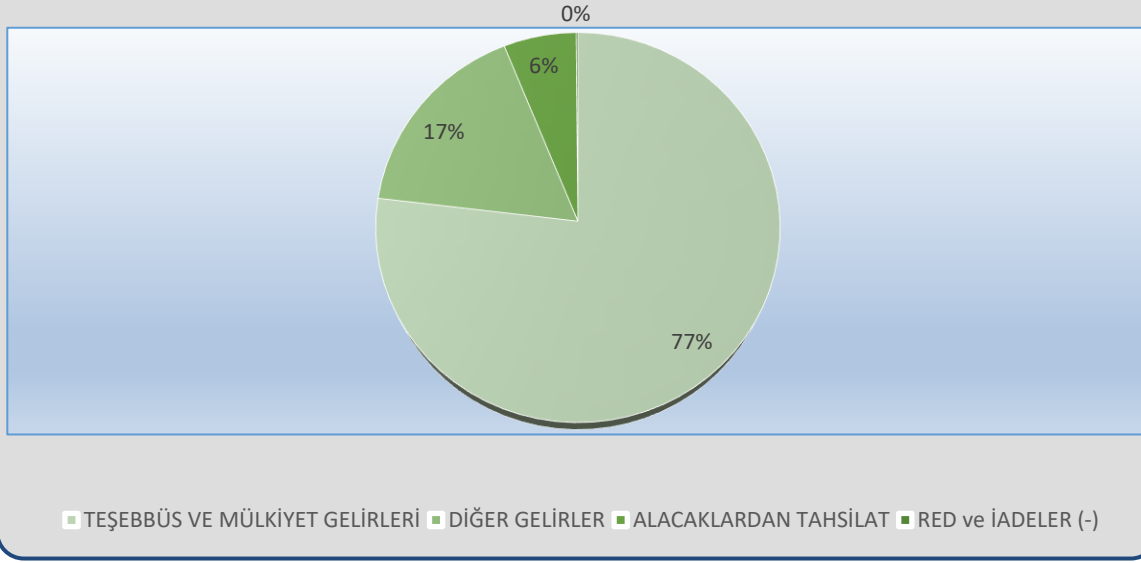
B- BÜTÇE GELİRLERİ

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesini %73 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %14 oranında Diğer Gelirler, %14 oranında Alacaklardan Tahsilat oluşturmakta olup 2.950.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Tablo 14

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2020 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ.PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.145.650.000,00	73%	769.771.452,05	77%
DİĞER GELİRLER	404.600.000,00	14%	173.840.744,02	17%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	400.000.000,00	14%	60.893.187,67	6%
RED VE İADELER (-)	-250.000,00	0%	-1.496.142,38	0%
TOPLAM	2.950.000.000,00	100%	1.003.009.241,36	100%

2020 YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME



Bütçe Gelirleri 2020 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla -%12 oranında bir azalışla 1.003.009.241,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15

2019-2020 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)
OCAK	224.036.075,88	185.077.152,78	-17%
ŞUBAT	205.130.362,02	181.699.061,17	-11%
MART	186.533.309,48	172.156.255,88	-8%
NİSAN	172.562.842,46	118.312.222,35	-31%
MAYIS	194.486.840,65	129.617.574,47	-33%
HAZİRAN	153.323.266,65	216.146.974,71	41%
TOPLAM	1.136.072.697,14	1.003.009.241,36	-12%



Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2019 yılında %82 oranında 931.086.838,96 TL, 2020 yılında ise %77 oranında 769.771.452,05 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16

2019-2020 Yılları Gelir Bütçesi ve 6 Aylık Gerçekleşme (TL)					
AÇIKLAMA	2019 YILI GERÇEKLEŞME	2020 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+ , -)	2019 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2020 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	931.086.838,96	769.771.452,05	-17%	82%	77%
DİĞER GELİRLER	140.094.534,73	173.840.744,02	24%	12%	17%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	95.399.724,75	60.893.187,67	-36%	8%	6%
RED VE İADELER (-)	-30.508.401,30	-1.496.142,38	-95%	-3%	0%
TOPLAM	1.136.072.697,14	1.003.009.241,36	-12%	100%	100%

C- FİNANSMAN

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

İç borç kredi anapara ödemeleri 2019 yılında 52.500.000,00 TL'lik tahmine karşılık %19,31 oranında 10.137.099,29 TL olarak; 2020 yılında ise 52.300.000,00 TL'lik tahmine karşılık Ocak-Haziran dönemi itibarıyla %40,41 oranında 21.134.115,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

Dış borç kredi anapara ödemelerinde 2019 yılında 54.500.000,00 TL'lik tahmine karşılık gerçekleşme olmamıştır. 2020 yılında ise 46.700.000,00 TL'lik tahmine karşılık Ocak-Haziran döneminde %52,38 oranında 24.463.338,66 TL olarak gerçekleşme olmuştur.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ										
2019-2020 YILLARI FİNANSMAN BÜTÇESİ VE İLK 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)										
KODLAR					FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2019 YILI GERÇEKLEŞEN	2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ	2020 YILI GERÇEKLEŞEN	
I	II	III	IV	V	AÇIKLAMA					
1					İÇ BORÇLANMA	-52.500.000,00	-10.137.099,29	518.700.000,00	-21.134.115,87	
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-52.500.000,00	-10.137.099,29	518.700.000,00	-21.134.115,87	
		51			İller Bankasından	-52.500.000,00	-10.137.099,29	-52.300.000,00	-21.134.115,87	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2		Ödeme	-52.500.000,00	-10.137.099,29	-52.300.000,00	-21.134.115,87	
		52			Diğer Bankalardan	0,00	0,00	571.000.000,00	0,00	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	571.000.000,00	0,00	
			2		Ödeme	0,00	0,00	0,00	0,00	
2					DIŞ BORÇLANMA	-54.500.000,00	0,00	-46.700.000,00	-24.463.338,66	
	9				DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-54.500.000,00	0,00	-46.700.000,00	-24.463.338,66	
		51			Yabancı Bankalar	-54.500.000,00	0,00	-46.700.000,00	-24.463.338,66	
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2		Ödeme	-54.500.000,00	0,00	-46.700.000,00	-24.463.338,66	
				03	K.F.W III	-7.200.000,00	0,00	-6.200.000,00	-3.190.183,60	
				04	K.F.W IV	-8.800.000,00	0,00	-7.400.000,00	-3.877.178,61	
				05	K.F.W 209	-34.900.000,00	0,00	-30.000.000,00	-15.765.350,40	
				06	K.F.W 20	-3.600.000,00	0,00	-3.100.000,00	-1.630.626,05	
TOPLAM						-107.000.000,00	-10.137.099,29	472.000.000,00	-45.597.454,53	

III. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2020 Mali Yılında 3.422.000.000,00 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 yapılamaması yanında dünya genelinde yaşanan pandemi nedeniyle çalışmalar kısıtlandığı için 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 %80 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2.950.000.000,00 TL tahmin edilen 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin %65 ile %75 oranında olacağı tahmin edilmektedir.