

T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024
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. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	04
A- BÜTÇE GİDERLERİ	05
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
08. Borç Verme	14
09. Yedek Ödenekler	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	16
C- FİNANSMAN	18
III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	20
A- BÜTÇE GİDERLERİ	20
B- BÜTÇE GELİRLERİ	20

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 Çayı'na inerek çamaşırlarını yıkar ve doldurdukları suyu bir şekilde temizleyerek kullanırlardı. Su ile ilgili en yakın tarihi bilgimiz 1890 yılında Vali Abidinpaşa tarafından şehre getirilen Elmadağ ve Hanım Pınarı suları ile ilgilidir. Abidinpaşa kâgir 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 mevkiilerinde iki tulumba istasyonu, şehrin yeni yerleşim Kocatepe'de bin metreküplük 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 04.04.1931 tarih ve 122/2517 sayılı bir raporla görüşünü hükümete ilettiler. 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 dağınık 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. 05.06.1986 tarihinde 3305 Sayılı kanun ile İSKİ kuruluş kanununun diğer Büyükşehir Belediyelerine 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 ve hizmet alımı personeli ile Ankara halkına su ve kanalizasyon hizmeti vermektedir.

II. 2024 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 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi 17.500.000.000,00 TL olarak, Gider Bütçesi ise 19.500.000.000,00 TL tahmin edilmiş olup, Finansman tablosunda belirtilen şekilde bütçemizin dengeliği sağlanmıştır. 2023 Mali Yılı Gelir Bütçesi 10.477.650.000,00 TL, Gider Bütçesi ise 15.477.650.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna göre 2023 yılı bütçe tahminleri önceki yıl gerçekleştirmeleri doğrultusunda ve gerçekçi bir bütçe amaçlanarak hazırlanmıştır.

2024 yılı Gelir Bütçesi Ocak-Haziran döneminde % 36 oranında 6.337.195.793,13 TL olarak, Gider Bütçesi ise % 33 oranında 6.408.238.006,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Gelir Bütçesi % 35 oranında 3.719.014.494,09 TL, Gider Bütçesi ise % 27 oranında 4.213.992.190,87 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1

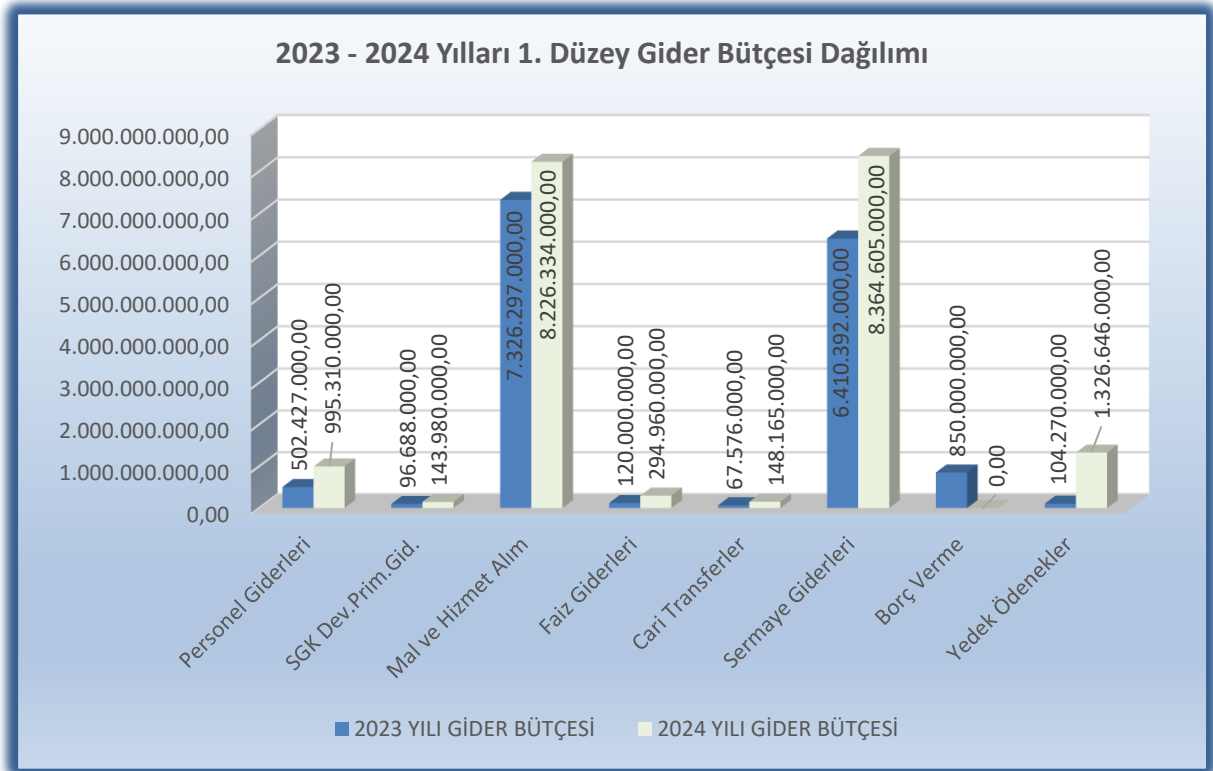
2023-2024 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2023 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2023)	GERÇ.%	BÜTÇE 2024 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2024)	GERÇ.%
GELİR	10.477.650.000,00	3.719.014.494,09	35%	17.500.000.000,00	6.337.195.793,13	36%
GİDER	15.477.650.000,00	4.213.992.190,87	27%	19.500.000.000,00	6.408.238.006,64	33%

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo incelendiğinde; 2024 yılı Gider Bütçesi tahmininde 2023 yılına göre % 26 oranında artış olmasına karşılık, 2024 yılı ilk altı aylık dönemine göre % 52 oranında gerçekleşme artışı göstermiştir.

Tablo 2

2023-2024 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)							
AÇIKLAMA	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2023 YILI GERÇ.%	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.	2024 YILI GERÇ.%	ARTIŞ-AZALIŞ %
Personel Giderleri	502.427.000,00	287.592.616,31	57%	995.310.000,00	537.106.276,10	54%	87%
SGK Devlet Primi Giderleri	96.688.000,00	40.182.116,06	42%	143.980.000,00	63.318.813,08	44%	58%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.326.297.000,00	1.650.605.535,10	23%	8.226.334.000,00	2.974.642.019,16	36%	80%
Faiz Giderleri	120.000.000,00	70.727.944,09	59%	294.960.000,00	267.241.115,21	91%	278%
Cari Transferler	67.576.000,00	39.675.573,10	59%	148.165.000,00	65.194.315,41	44%	64%
Sermaye Giderleri	6.410.392.000,00	1.275.208.406,21	20%	8.364.605.000,00	2.500.735.467,68	30%	96%
Borç Verme	850.000.000,00	850.000.000,00	100%	0,00	0,00	0%	0%
Yedek Ödenekler	104.270.000,00	0,00	0%	1.326.646.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	15.477.650.000,00	4.213.992.190,87	27%	19.500.000.000,00	6.408.238.006,64	33%	52%

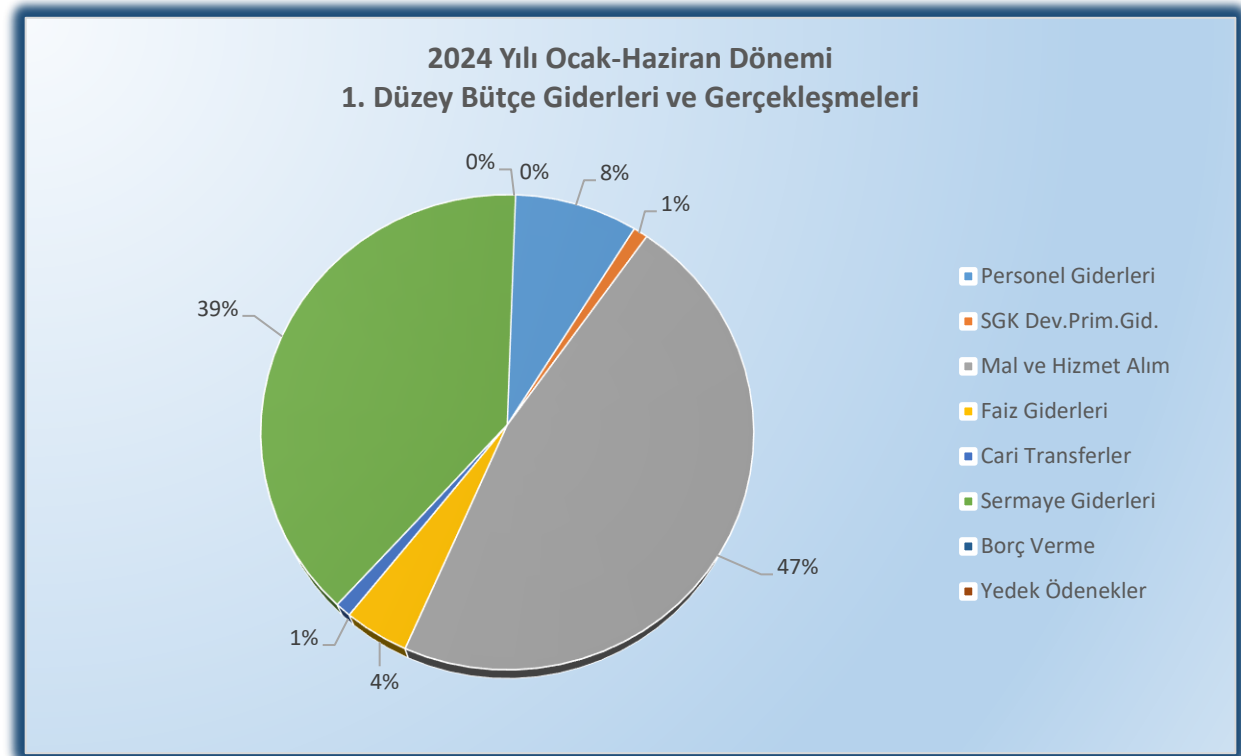


Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 995.310.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 143.980.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.226.334.000,00 TL, Faiz Giderleri 294.960.000,00 TL, Cari Transferler 148.165.000,00 TL, Sermaye Giderleri 8.364.605.000,00 TL ve Yedek Ödeneklerden yıl içinde harcama birimlerine 393.354.000,00 TL aktarma yapıldıktan sonra kalan 1.326.646.000,00 TL olmak üzere toplam 19.500.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere 2024 yılı ilk altı aylık dönemde % 33 oranında 6.408.238.006,64 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

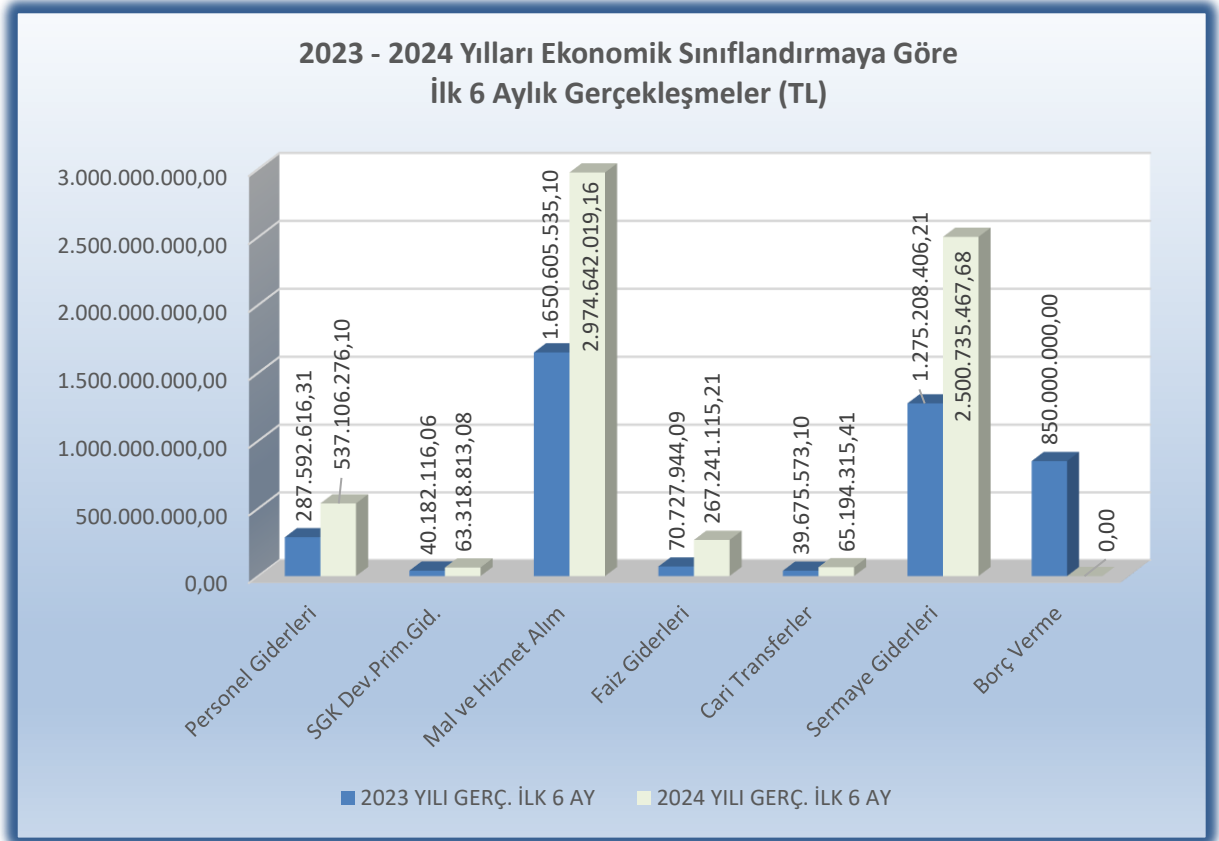
Tablo 3

2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ				
1. DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)				
AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇ.	GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	995.310.000,00	537.106.276,10	54%	8%
SGK Devlet Primi Giderleri	143.980.000,00	63.318.813,08	44%	1%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.226.334.000,00	2.974.642.019,16	36%	47%
Faiz Giderleri	294.960.000,00	267.241.115,21	91%	4%
Cari Transferler	148.165.000,00	65.194.315,41	44%	1%
Sermaye Giderleri	8.364.605.000,00	2.500.735.467,68	30%	39%
Yedek Ödenekler	1.326.646.000,00	0,00	0%	0%
TOPLAM	19.500.000.000,00	6.408.238.006,64	33%	100%



Tablo 4

2023-2024 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞMELER (TL)					
AÇIKLAMA	2023 YILI GERÇ. İLK 6 AY	2024 YILI GERÇ. İLK 6 AY	GERÇ. ARTIŞ / AZALIŞ	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	287.592.616,31	537.106.276,10	87%	7%	8%
SGK Devlet Primi Giderleri	40.182.116,06	63.318.813,08	58%	1%	1%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.605.535,10	2.974.642.019,16	80%	39%	47%
Faiz Giderleri	70.727.944,09	267.241.115,21	278%	2%	4%
Cari Transferler	39.675.573,10	65.194.315,41	64%	1%	1%
Sermaye Giderleri	1.275.208.406,21	2.500.735.467,68	96%	30%	39%
Borç Verme	850.000.000,00	0,00	0%	0%	0%
TOPLAM	4.213.992.190,87	6.408.238.006,64	52%	100%	100%

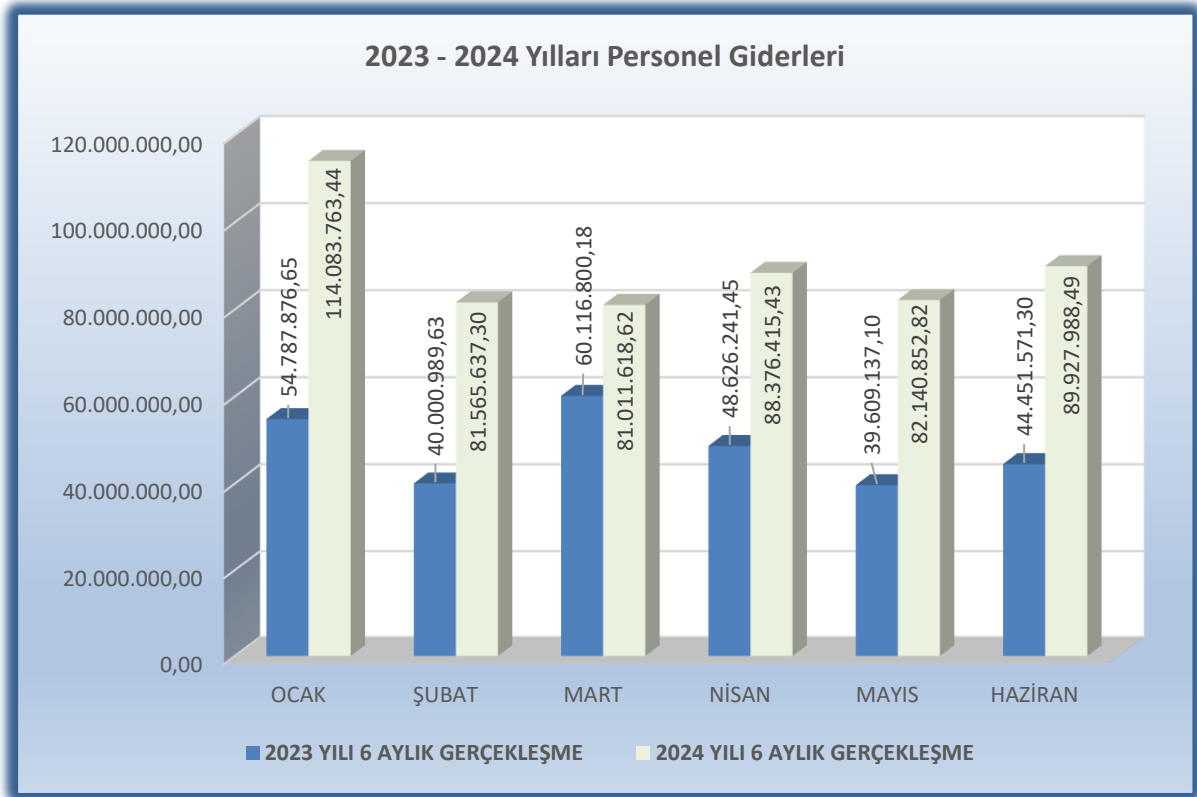


01. Personel Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde 2023 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde % 87 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 5

2023-2024 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	54.787.876,65	114.083.763,44	108%	19%	22%
ŞUBAT	40.000.989,63	81.565.637,30	104%	14%	15%
MART	60.116.800,18	81.011.618,62	35%	21%	15%
NİSAN	48.626.241,45	88.376.415,43	82%	17%	16%
MAYIS	39.609.137,10	82.140.852,82	107%	14%	15%
HAZİRAN	44.451.571,30	89.927.988,49	102%	15%	17%
TOPLAM	287.592.616,31	537.106.276,10	87%	100%	100%



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede % 58 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 6

2023-2024 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	7.886.458,73	11.303.272,47	43%	20%	18%
ŞUBAT	6.020.077,47	9.828.045,98	63%	15%	16%
MART	7.625.232,20	10.922.901,30	43%	19%	17%
NİSAN	6.085.209,43	10.357.450,95	70%	15%	16%
MAYIS	5.722.015,26	9.488.033,34	66%	14%	15%
HAZİRAN	6.843.122,97	11.419.109,04	67%	17%	18%
TOPLAM	40.182.116,06	63.318.813,08	58%	100%	100%

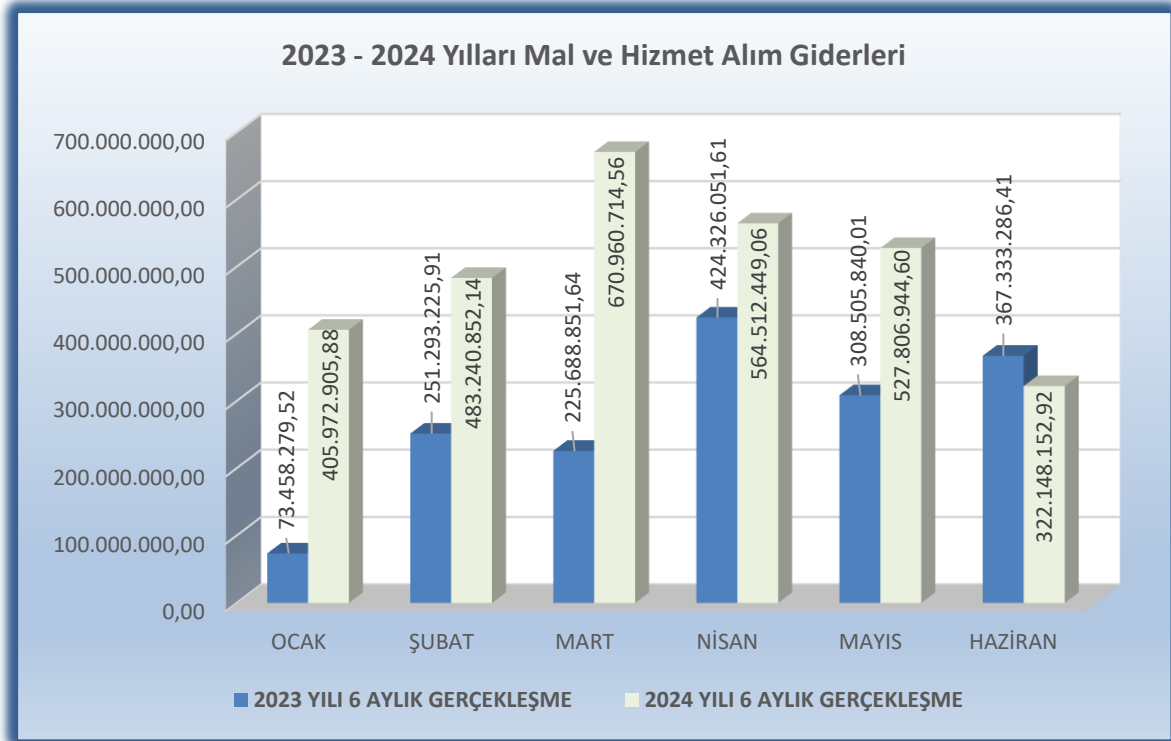


03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde % 80 oranında bir artış göstermiştir.

Tablo 7

2023-2024 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2023 YILI GERÇ.PAYI	2024 YILI GERÇ.PAYI
OCAK	73.458.279,52	405.972.905,88	453%	6%	14%
ŞUBAT	251.293.225,91	483.240.852,14	92%	15%	16%
MART	225.688.851,64	670.960.714,56	197%	14%	23%
NİSAN	424.326.051,61	564.512.449,06	33%	26%	19%
MAYIS	308.505.840,01	527.806.944,60	71%	19%	18%
HAZİRAN	367.333.286,41	322.148.152,92	-12%	21%	10%
TOPLAM	1.650.605.535,10	2.974.642.019,16	80%	100%	100%



Tablo 8

2024 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ		
AÇIKLAMA	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	274.190.000,00	75.310.438,91
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.774.180.000,00	959.606.960,43
YOLLUKLAR	1.750.000,00	686.475,57
GÖREV GİDERLERİ	178.990.000,00	86.839.551,65
HİZMET ALIMLARI	2.618.575.000,00	1.620.554.168,17
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	4.000.000,00	1.303.643,40
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM. BAK. VE ONAR. GİD.	1.282.949.000,00	207.731.450,01
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM	91.700.000,00	22.609.331,02
TOPLAM	8.226.334.000,00	2.974.642.019,16

2024 yılının ilk altı ayında 2.974.642.019,16 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 1.620.554.168,17 TL ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 959.606.960,43 TL ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç ve dış kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 70.727.944,09 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2024 yılının aynı döneminde bu gider kalemi % 278 oranında artış göstererek 267.241.115,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9

2023-2024 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	6.739.208,85	49.302.082,32	632%	10%	18%
ŞUBAT	6.254.751,12	44.652.897,86	614%	9%	17%
MART	6.182.714,36	42.139.841,93	582%	9%	16%
NİSAN	9.324.633,39	46.917.365,68	403%	13%	18%
MAYIS	11.371.588,82	41.502.759,47	265%	16%	15%
HAZİRAN	30.855.047,55	42.726.167,95	38%	44%	16%
TOPLAM	70.727.944,09	267.241.115,21	278%	100%	100%



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2023 yılının ilk altı ayında 39.675.573,10 TL gerçekleşirken, 2024 yılının aynı döneminde ise bu gider % 64 oranında bir artış ile 65.194.315,41 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10

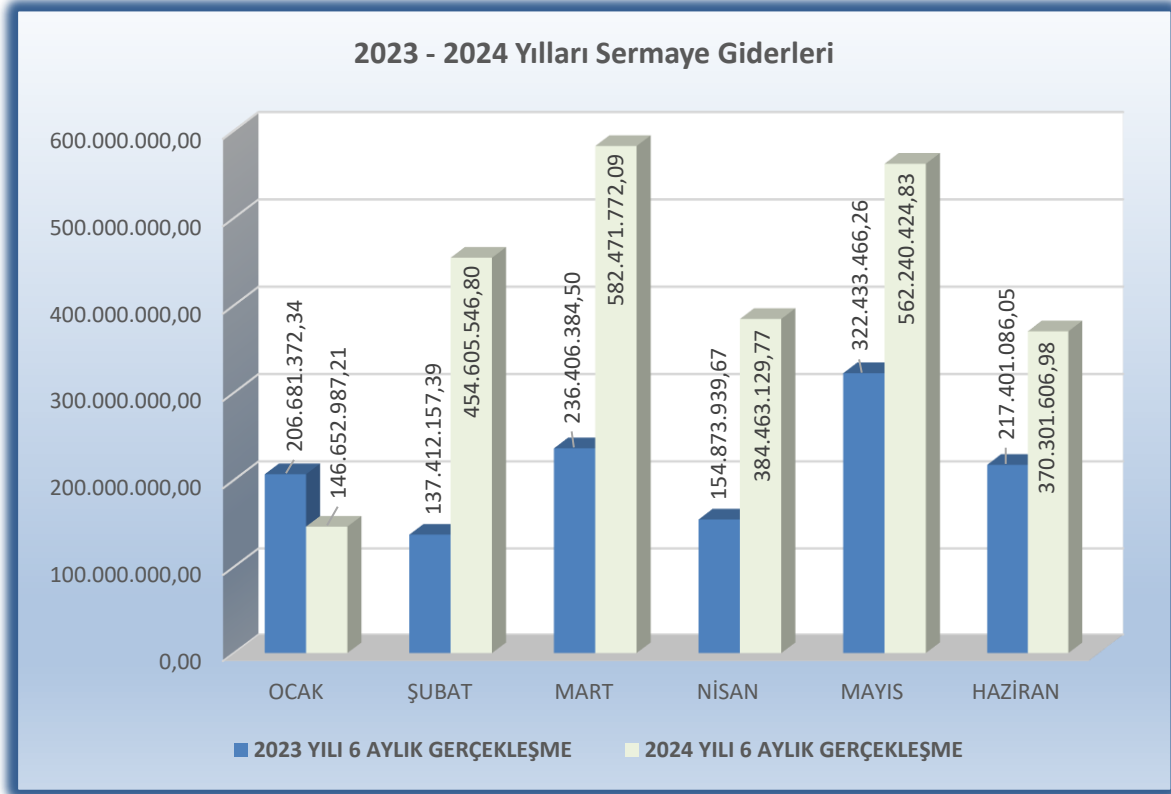
2023-2024 Yılları Cari Transferler (TL)					
AYLAR	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	7.530.622,27	15.498.556,13	106%	19%	24%
ŞUBAT	4.275.537,29	7.508.888,50	76%	11%	11%
MART	7.056.765,58	12.085.953,60	71%	18%	19%
NİSAN	6.863.395,61	8.911.555,38	30%	17%	14%
MAYIS	6.996.805,46	9.958.207,59	42%	18%	15%
HAZİRAN	6.952.446,89	11.231.154,21	62%	18%	17%
TOPLAM	39.675.573,10	65.194.315,41	64%	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 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2023 yılının aynı dönemine kıyasla % 96 oranında bir artış ile 2.500.735.467,68 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 11

2023-2024 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2023 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)	2023 YILI GERÇ. PAYI	2024 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	206.681.372,34	146.652.987,21	-29%	16%	7%
ŞUBAT	137.412.157,39	454.605.546,80	231%	11%	18%
MART	236.406.384,50	582.471.772,09	146%	19%	23%
NİSAN	154.873.939,67	384.463.129,77	148%	12%	15%
MAYIS	322.433.466,26	562.240.424,83	74%	25%	22%
HAZİRAN	217.401.086,05	370.301.606,98	70%	17%	15%
TOPLAM	1.275.208.406,21	2.500.735.467,68	96%	100%	100%



Tablo 12

2024 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMESİ		
SERMAYE GİDERLERİ	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME
MAMUL MAL ALIMLARI	673.150.000,00	14.247.960,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	18.950.000,00	1.223.400,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	135.000.000,00	46.951.952,23
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	4.419.355.000,00	1.775.300.951,98
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.850.500.000,00	663.011.203,47
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	267.650.000,00	0,00
TOPLAM	8.364.605.000,00	2.500.735.467,68

08. Borç Verme

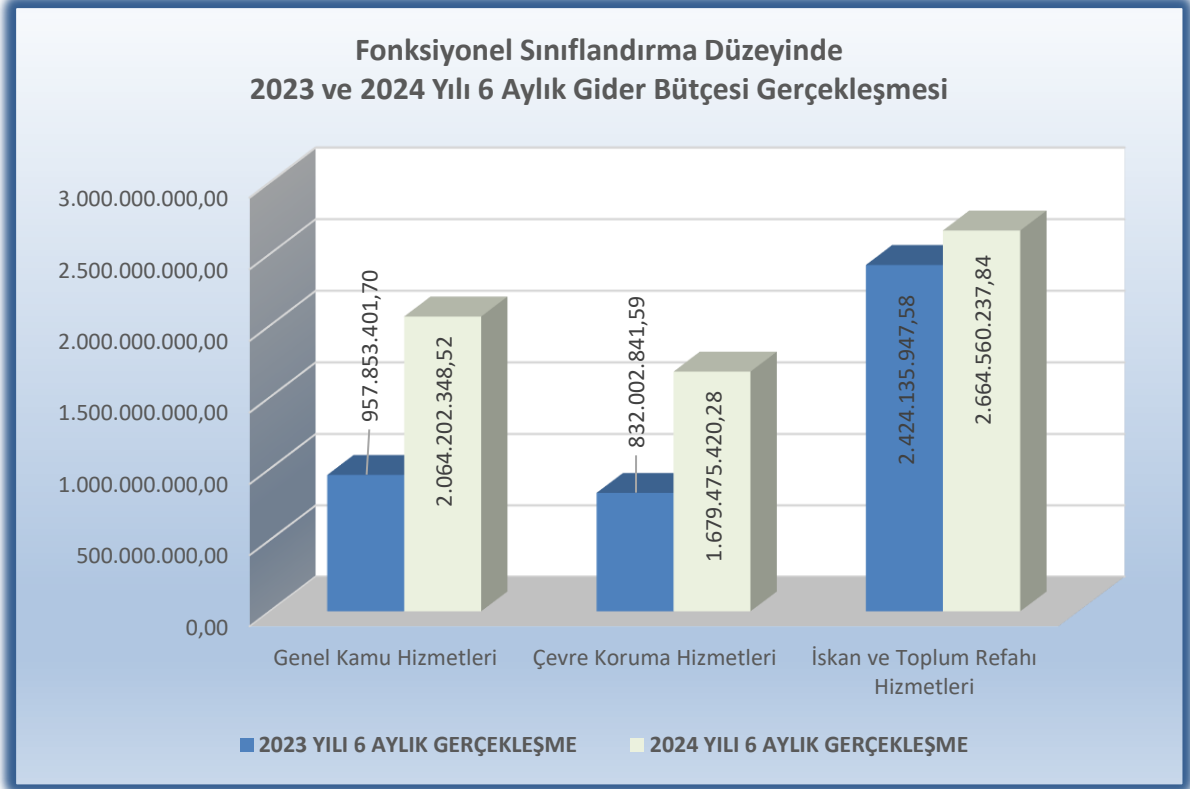
2023 yılında Borç Verme bölümüne yıl içerisinde 850.000.000,00 TL ödenek aktarması yapılmak suretiyle Ocak-Haziran döneminde 850.000.000,00 TL gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılının aynı döneminde ise herhangi bir gerçekleşme sağlanmamıştır.

09. Yedek Ödenekler

İdaremizin 2024 Mali Yılı Bütçesinde 1.720.000.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde Harcama Birimlerine 393.354.000,00 TL aktarma yapılmıştır.

Tablo 13

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2023-2024 YILI 6 AYLIK GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AÇIKLAMA	2023 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2024 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	2023/2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
Genel Kamu Hizmetleri	957.853.401,70	2.064.202.348,52	116%
Çevre Koruma Hizmetleri	832.002.841,59	1.679.475.420,28	102%
İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri	2.424.135.947,58	2.664.560.237,84	10%
GENEL TOPLAM	4.213.992.190,87	6.408.238.006,64	52%

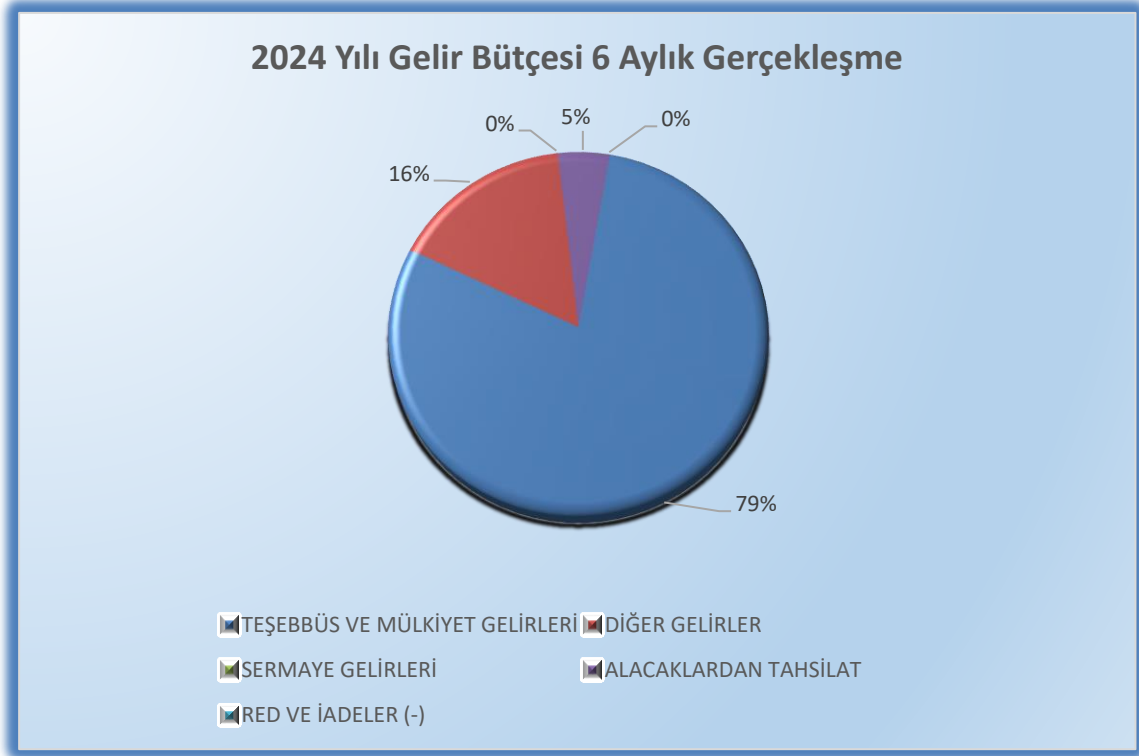


B- BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Mali Yılı Gelir Bütçesini % 79 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 16 oranında Diğer Gelirler, % 5 oranında Alacaklardan Tahsilat oluşturmakta olup 17.500.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Tablo 14

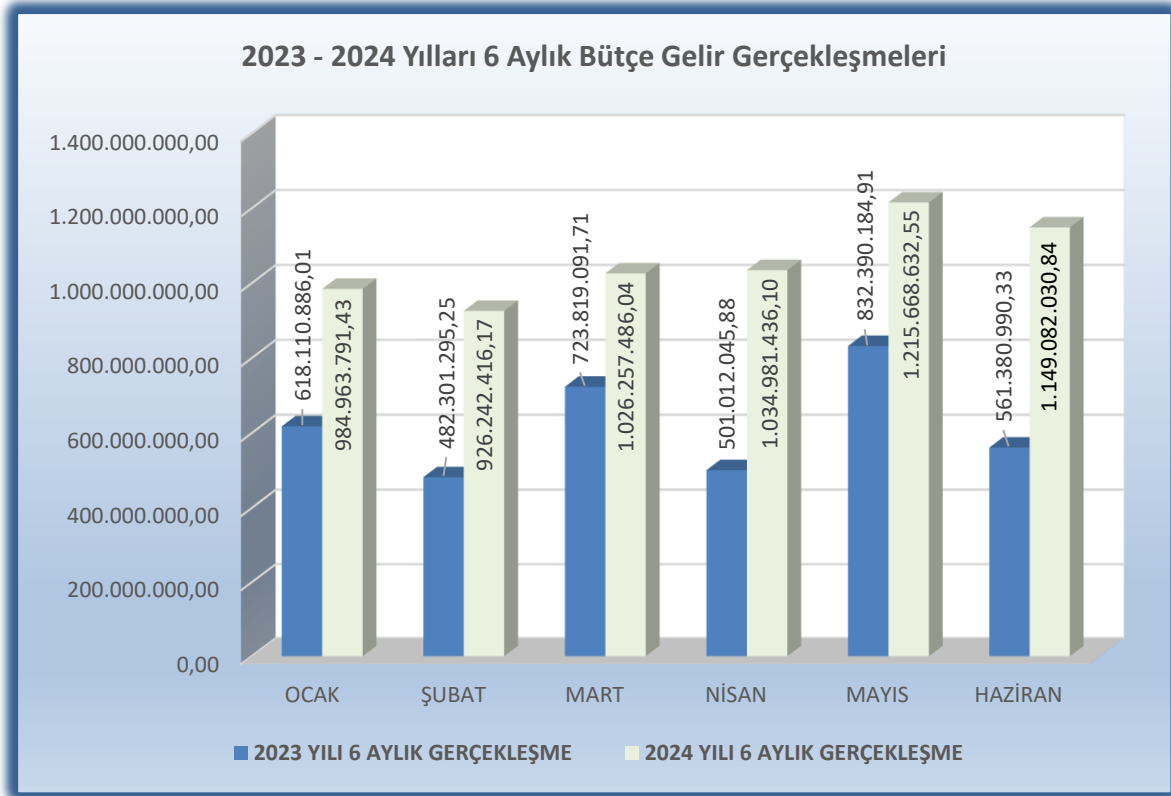
2024 YILI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞMESİ				
GELİRLER	BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2024 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	GELİR GERÇ. PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	13.940.529.000,00	79%	4.219.062.502,51	66%
DİĞER GELİRLER	2.759.921.000,00	16%	1.362.878.884,50	22%
SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0%	851.000,00	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	800.000.000,00	5%	761.774.547,15	12%
RED VE İADELER (-)	-450.000,00	0%	-7.371.141,03	0%
TOPLAM	17.500.000.000,00	100%	6.337.195.793,13	100%



Bütçe Gelirleri 2024 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 70 oranında bir artışla 6.337.195.793,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15

2023-2024 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)			
AYLAR	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇEKLEŞME	ARTIŞ - AZALIŞ ORANI (+;-)
OCAK	618.110.886,01	984.963.791,43	59%
ŞUBAT	482.301.295,25	926.242.416,17	92%
MART	723.819.091,71	1.026.257.486,04	42%
NİSAN	501.012.045,88	1.034.981.436,10	107%
MAYIS	832.390.184,91	1.215.668.632,55	46%
HAZİRAN	561.380.990,33	1.149.082.030,84	105%
TOPLAM	3.719.014.494,09	6.337.195.793,13	70%



Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 6 aylık Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılında % 76 oranında 2.813.122.763,28 TL, 2024 yılında ise % 67 oranında 4.219.062.502,51 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 16

2023-2024 YILLARI GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞMESİ					
AÇIKLAMA	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ARTIŞ / AZALIŞ ORANI (+, -)	2023 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI	2024 YILI GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.813.122.763,28	4.219.062.502,51	50%	75%	66%
DİĞER GELİRLER	656.987.328,78	1.362.878.884,50	107%	18%	22%
SERMAYE GELİRLERİ	2.844.479,80	851.000,00	-70%	0%	0%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	257.400.997,35	761.774.547,15	196%	7%	12%
RED VE İADELER (-)	-11.341.075,12	-7.371.141,03	-35%	0%	0%
TOPLAM	3.719.014.494,09	6.337.195.793,13	70%	100%	100%

C- FİNANSMAN

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

2023 yılında İç Borçlanma için 4.322.000.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde 700.000.000,00 TL kredi kullanımı gerçekleşmiştir. İç Borçlanma kredi anapara geri ödemeleri için 130.060.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde 106.553.957,96 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

2023 yılında Dış Borçlanma için 858.000.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde kredi kullanımı yapılmamıştır. Dış Borçlanma kredi anapara geri ödemeleri için 49.940.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

2024 yılında İç Borçlanma için 2.058.850.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde 390.000.000,00 TL kredi kullanımı gerçekleşmiştir. İç Borçlanma kredi anapara geri ödemeleri için 451.310.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde 336.217.483,47 TL gerçekleşme sağlanmıştır.

2024 yılında Dış Borçlanma için 512.000.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde kredi kullanımı yapılmamıştır. Dış Borçlanma kredi anapara geri ödemeleri için 119.540.000,00 TL öngörölmüş, Ocak-Haziran döneminde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2023-2024 YILLARI FİNANSMAN BÜTÇESİ VE İLK 6 AYLIK FİNANSMAN GERÇEKLEŞMELERİ (TL)

KODLAR					FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	2023 YILI BÜTÇE	2023 YILI GERÇEKLEŞME	2024 YILI BÜTÇE	2024 YILI GERÇEKLEŞME
I	II	III	IV	V	AÇIKLAMA				
1					İÇ BORÇLANMA	4.191.940.000,00	593.446.042,04	1.607.540.000,00	53.782.516,53
	9				Diğer Yüklülükler	4.191.940.000,00	593.446.042,04	1.607.540.000,00	53.782.516,53
		51			İller Bankasından	-1.130.000,00	-599.714,56	-1.310.000,00	-630.436,87
			1		Borçlanma	0,00	0,00	0,00	0,00
			2		Ödeme	-1.130.000,00	-599.714,56	-1.310.000,00	-630.436,87
		52			Diğer Bankalardan	4.193.070.000,00	594.045.756,60	1.608.850.000,00	54.412.953,40
			1		Borçlanma	4.322.000.000,00	700.000.000,00	2.058.850.000,00	390.000.000,00
			2		Ödeme	-128.930.000,00	-105.954.243,40	-450.000.000,00	-335.587.046,60
2					DIŞ BORÇLANMA	808.060.000,00	0,00	392.460.000,00	0,00
	9				Diğer Yüklülükler	808.060.000,00	0,00	392.460.000,00	0,00
		51			Yabancı Bankalar	808.060.000,00	0,00	392.460.000,00	0,00
			1		Borçlanma	858.000.000,00	0,00	512.000.000,00	0,00
			1		Dünya Bankası	675.000.000,00	0,00	294.000.000,00	0,00
			2		JICA III	183.000.000,00	0,00	218.000.000,00	0,00
			2		Ödeme	-49.940.000,00	0,00	-119.540.000,00	0,00
			1		K.F.W IV	-22.700.000,00	0,00	-34.750.000,00	0,00
			2		K.F.W 254	-17.540.000,00	0,00	-26.670.000,00	0,00
			3		K.F.W 20	-9.700.000,00	0,00	-14.600.000,00	0,00
			4		Dünya Bankası	0,00	0,00	-43.520.000,00	0,00
			5		JICA III	0,00	0,00	0,00	0,00
T O P L A M						5.000.000.000,00	593.446.042,04	2.000.000.000,00	53.782.516,53

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2024 Mali Yılında 19.500.000.000,00 TL olarak tahmin edilen Gider Bütçesindeki ödenek kullanımının Temmuz-Aralık döneminde ilk altı aya göre daha fazla olacağı tahmin edilmektedir. İlk altı ayda 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 % 85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

17.500.000.000,00 TL tahmin edilen 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin % 90 oranında olacağı tahmin edilmektedir.