



*AYDIN SU VE
KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ*

2024 YILI
*MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU*

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I-OCAK–HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
01. Personel Giderleri	3
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
04. Faiz Gideri	6
05. Cari Transferler.....	7
06. Sermaye Giderleri.....	8
B. Bütçe Gelirleri.....	9
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
05. Diğer Gelirler	12
C. Finansman	13
II-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri.....	14
1- Personel Giderleri	15
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15
4- Faiz Gideri	15
5- Cari Transferler	15
6- Sermaye Giderleri	15
B. Bütçe Gelirleri.....	16
C. Finansman.....	16
III-OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16
A. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	16
B. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu.....	21
Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu.....	21

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

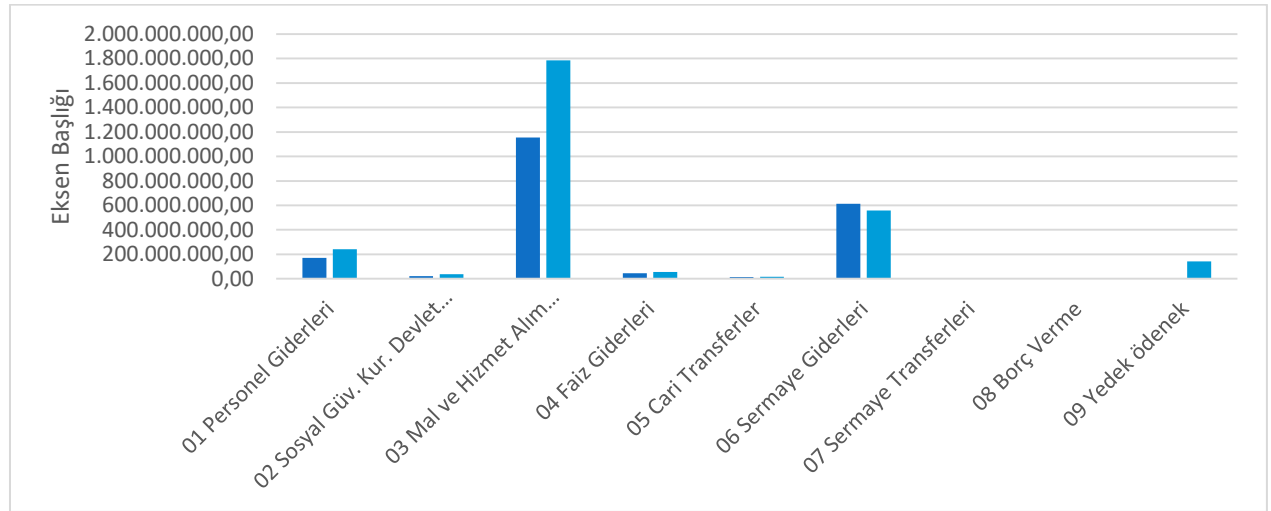
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bakanlar Kurulu'nun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072 sayılı kararıyla 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu kurulan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ)'nün 2024 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

A. Bütçe Giderleri

2024 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğümüz 2.837.000.000,00 TL ödenek ayrılmış, olup toplam 2.837.000.000,00 TL dir.

Tablo 1: 2023 Gerçekleşmeleri ile 2024 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi	2023 Yılı	2024	Artış Oranı (%)
	Gider Gerçekleşmeleri	Başlangıç Ödeneği	
01 Personel Giderleri	170.943.721,42	240.514.000,00	40,70
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	21.759.325,68	37.559.000,00	72,61
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.154.829.789,09	1.784.736.000,00	54,55
04 Faiz Giderleri	46.761.061,40	55.000.000,00	17,62
05 Cari Transferler	15.181.686,76	17.000.000,00	11,98
06 Sermaye Giderleri	612.336.341,27	557.191.000,00	-9,01
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	0,00	2.000.000,00	0,00
09 Yedek ödenek	0,00	143.000.000,00	0,00
Toplam	2.021.811.925,62	2.837.000.000,00	40,32

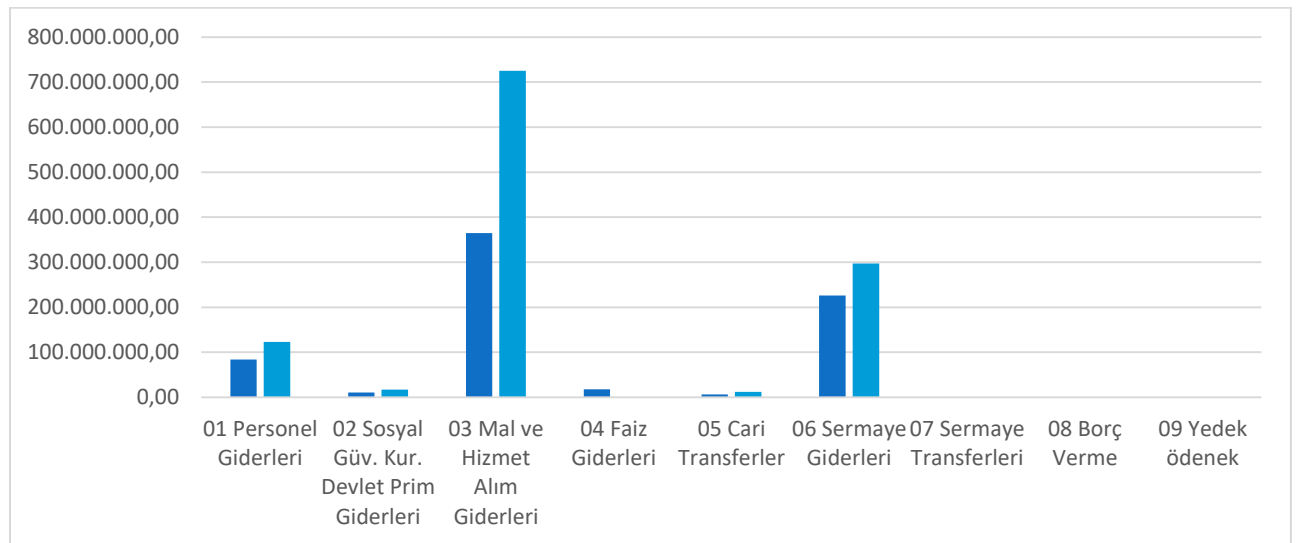


Şekil 1: 2023 Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği Grafiği

2023 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 709.554.200,90 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,09’u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2024 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 1.213.939.321,07 TL olarak gerçekleşmiş olup bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,79 olmuştur. 2023 ve 2024 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde % 71,08 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2023 ve 2024 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2023 Yılı Gider Gerçekleşmeleri	2024 Başlangıç Ödenęi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
			2023	2024	2023	2024	
01 Personel Giderleri	170.943.721,42	240.514.000,00	84.200.349,34	123.327.708,11	63,38	51,28	46,47
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	21.759.325,68	37.559.000,00	10.454.961,15	16.806.622,56	47,46	44,75	60,75
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.154.829.789,09	1.784.736.000,00	364.632.835,77	725.050.602,55	28,80	40,63	98,84
04 Faiz Giderleri	46.761.061,40	55.000.000,00	17.703.112,23	39.607.862,08	38,49	72,01	123,73
05 Cari Transferler	15.181.686,76	17.000.000,00	6.299.951,07	11.963.878,24	50,40	70,38	89,90
06 Sermaye Giderleri	612.336.341,27	557.191.000,00	226.262.991,34	297.182.647,53	38,16	53,33	31,34
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08 Borç Verme	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
09 Yedek ödenek	0,00	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Toplam	2.021.811.925,62	2.837.000.000,00	709.554.200,90	1.213.939.321,07	32,71	42,79	71,08



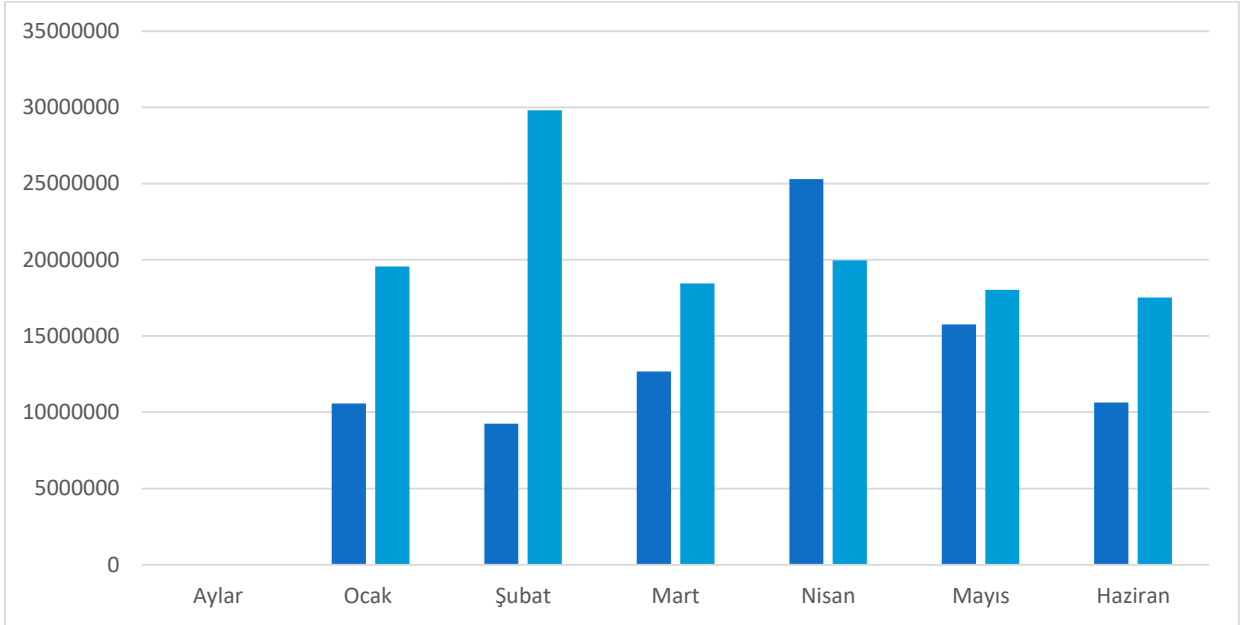
Şekil 2: 2023-2024 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

01. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2024 yılı başında 240.514.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 84.200.349,34 TL olan Personel Giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 39.127.358,77 TL artışla 123.327.708,11 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 46,47 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2023 - 2024 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024
Ocak	10.572.271,40	19.555.971,00
Şubat	9.263.860,20	29.815.693,24
Mart	12.675.310,35	18.451.255,46
Nisan	25.289.709,88	19.956.160,97
Mayıs	15.757.807,71	18.020.242,32
Haziran	10.641.389,80	17.528.385,12
Toplam	84.200.349,34	123.327.708,11



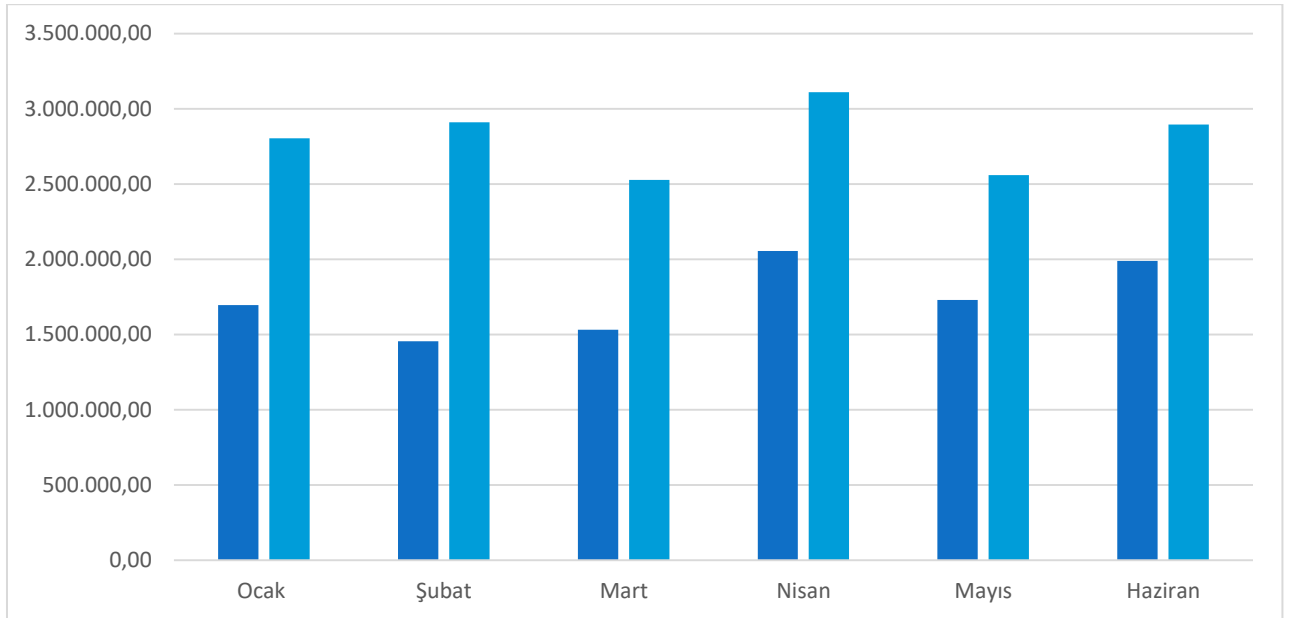
Şekil 3: 2023-2024 Personel Giderleri Grafiği

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2024 yılı başında 37.559.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.454.961,15 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.351.661,41 TL artışla 16.806.622,56 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 60,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2023 - 2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.695.046,66	2.804.524,89	1.109.478,23	65,45
Şubat	1.454.626,34	2.910.276,77	1.455.650,43	100,07
Mart	1.531.398,40	2.527.286,91	995.888,51	65,03
Nisan	2.054.971,79	3.109.817,84	1.054.846,05	51,33
Mayıs	1.729.247,98	2.559.644,76	830.396,78	48,02
Haziran	1.989.669,98	2.895.071,39	905.401,41	45,51
Toplam	10.454.961,15	16.806.622,56	6.351.661,41	60,75



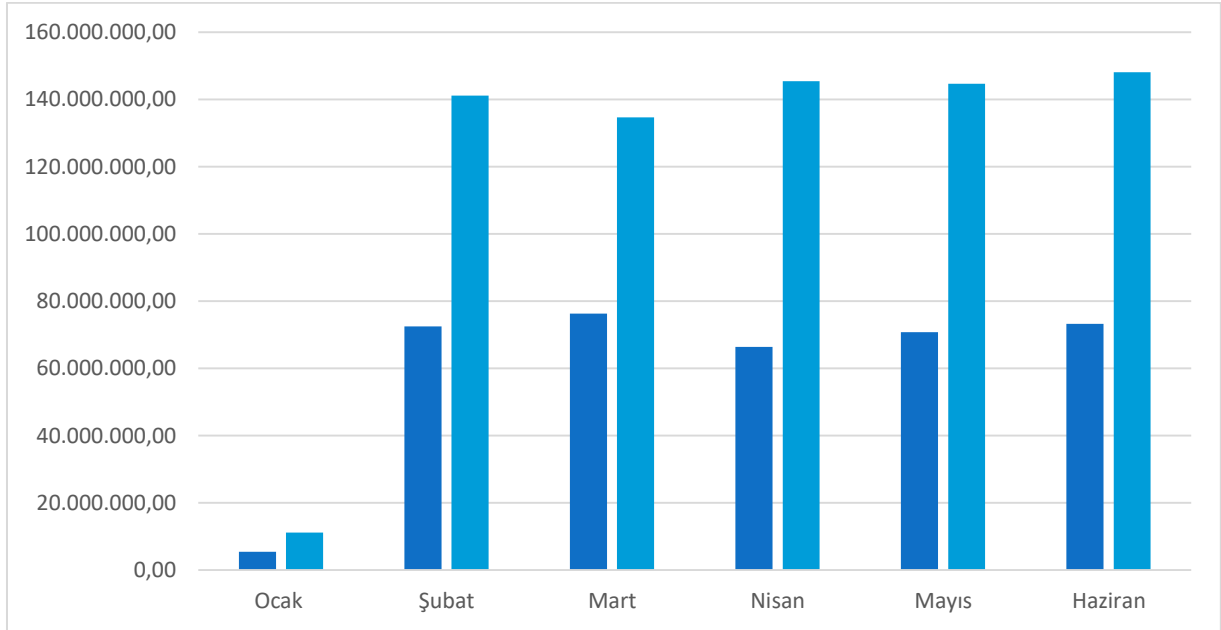
Şekil 4: 2023-2024 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2024 yılı başında 1.784.736.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 364.632.835,77 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 360.417.766,78 TL artışla 725.050.602,55 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 98,84 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2023 - 2024 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	5.480.096,45	11.140.317,11	5.660.220,66	103,29
Şubat	72.472.184,02	141.123.905,12	68.651.721,10	94,73
Mart	76.236.668,81	134.662.370,73	58.425.701,92	76,64
Nisan	66.403.311,73	145.377.614,50	78.974.302,77	118,93
Mayıs	70.780.387,30	144.671.236,27	73.890.848,97	104,39
Haziran	73.260.187,46	148.075.158,82	74.814.971,36	102,12
Toplam	364.632.835,77	725.050.602,55	360.417.766,78	98,84



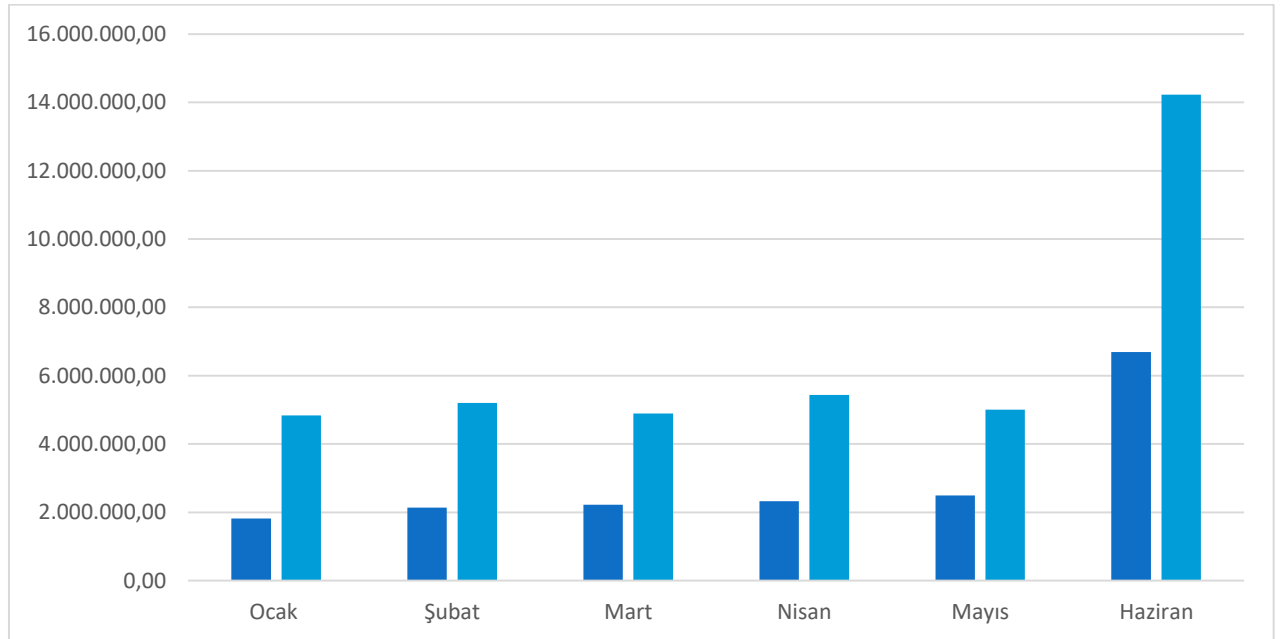
Şekil 5: 2023-2024 Ocak – Haziran dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği

04. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2024 yılı başında 55.000.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 17.703.112,23 TL olan Faiz Giderleri 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.904.749,85 TL artışla 39.607.862,08 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış %123,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2023 - 2024 Faiz Giderleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	1.824.138,53	4.840.573,21	3.016.434,68	165,36
Şubat	2.136.760,22	5.206.548,97	3.069.788,75	143,67
Mart	2.223.558,90	4.890.462,97	2.666.904,07	119,94
Nisan	2.330.145,06	5.439.872,50	3.109.727,44	133,46
Mayıs	2.493.359,36	5.005.474,83	2.512.115,47	100,75
Haziran	6.695.150,16	14.224.929,60	7.529.779,44	112,47
Toplam	17.703.112,23	39.607.862,08	21.904.749,85	123,73



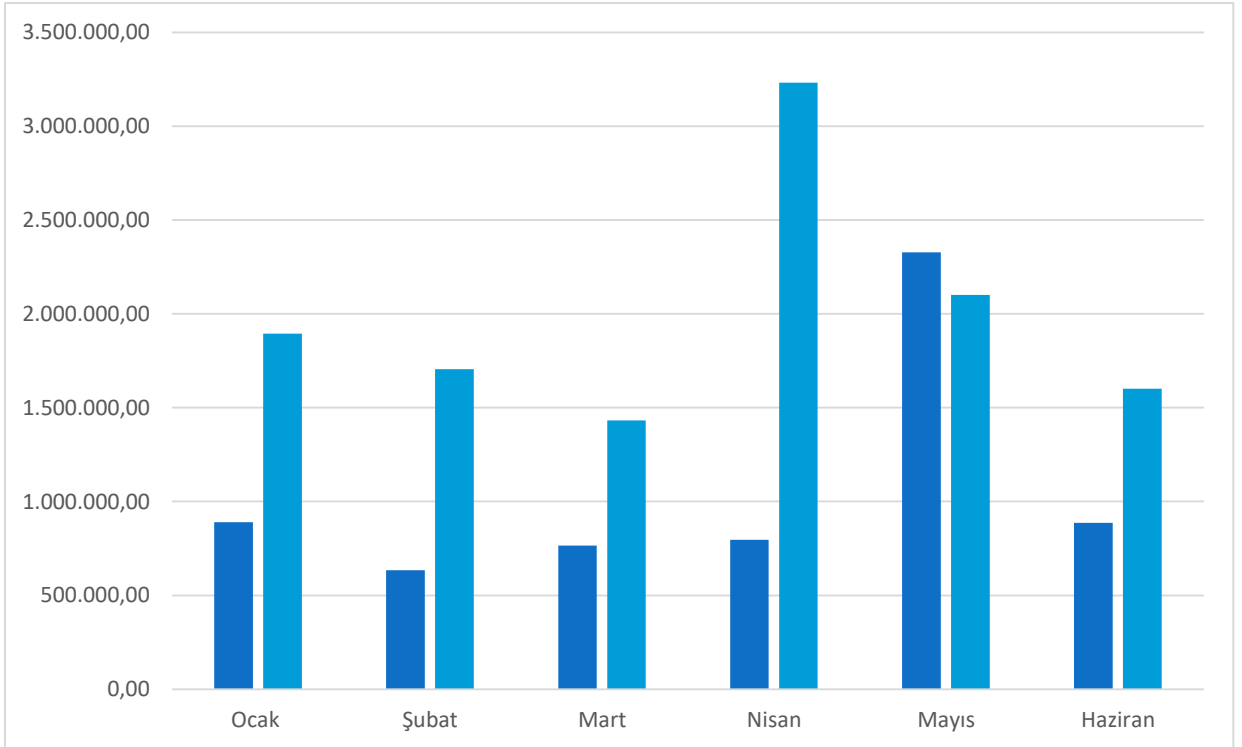
Şekil 6: 2023-2024 Ocak - Haziran Dönemi Faiz Giderleri Grafiği

05. Cari Transferler

Cari Transferler harcamaları için 2024 yılı başında 17.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.299.951,07 TL olan Cari Transferler harcaması 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.663.927,17 TL artışla 11.963.878,24 TL olmuştur. Cari Transferler harcamalarındaki artış % 89,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transferler harcamaları aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2023 - 204 Cari Transferler

Aylar	2023	2024
Ocak	889.927,69	1.894.754,20
Şubat	633.840,05	1.704.704,84
Mart	765.263,97	1.431.699,79
Nisan	796.023,65	3.231.540,19
Mayıs	2.327.670,64	2.100.121,48
Haziran	887.225,07	1.601.057,74
Toplam	6.299.951,07	11.963.878,24



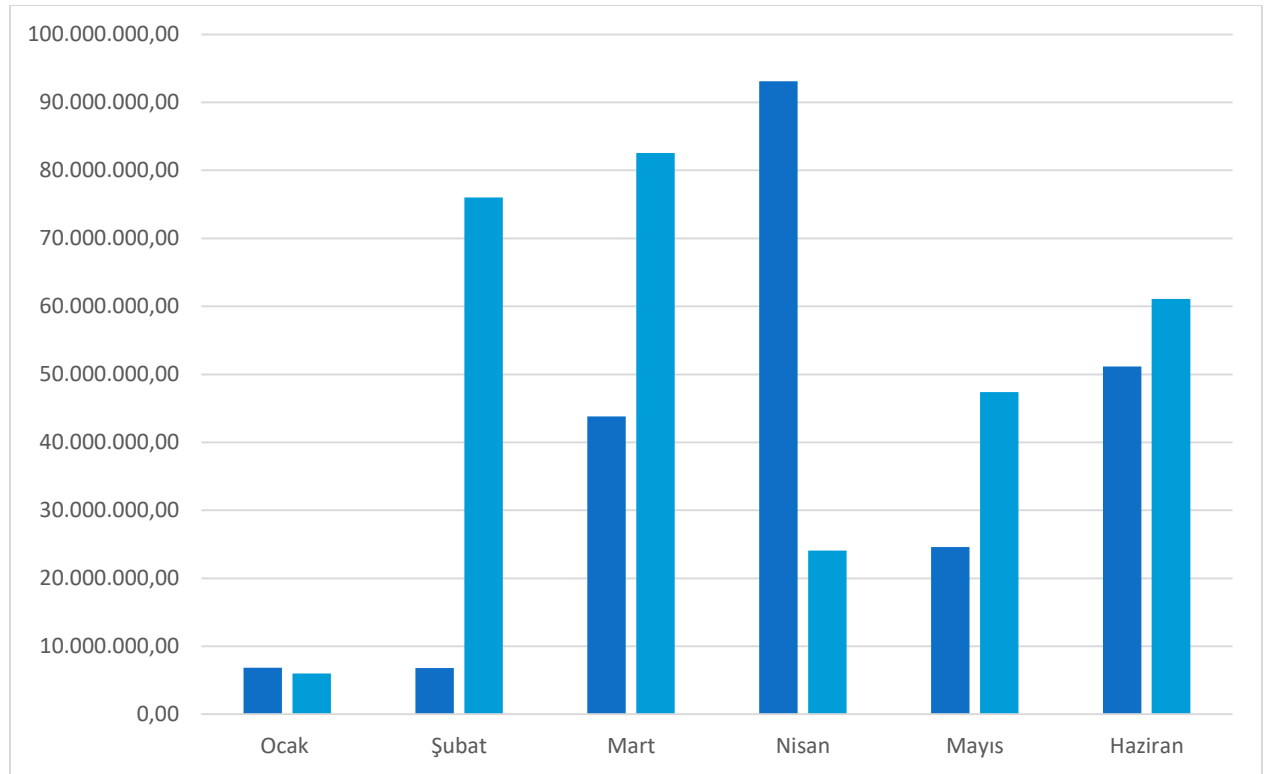
Şekil 7: 2023-2024 Ocak – Haziran Dönemi Cari Transferler Grafiği

06. Sermaye Giderler

Sermaye Giderleri için 2024 yılı başında 557.191.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı Ocak– Haziran döneminde 226.262.991,34 TL olan Sermaye Giderleri 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 70.919.656,19 TL artışla 297.182.647,53 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 31,34 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleştirmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2023- 2024 Sermaye Giderleri

Aylar	2023	2024
Ocak	6.833.286,13	6.009.904,27
Şubat	6.777.664,83	76.029.977,18
Mart	43.792.219,39	82.575.657,95
Nisan	93.110.881,25	24.085.285,16
Mayıs	24.584.657,32	47.398.357,38
Haziran	51.164.282,42	61.083.465,59
Toplam	226.262.991,34	297.182.647,53



Şekil 8: 2023-2024 Ocak – Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Grafiği

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün 2023 – 2024 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2024 mali yılında 2.632.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.202.212.000,00 TL, Diğer Gelirler 429.787.000,00 TL, Sermaye Gelirleri 1.000,00 TL dir.

Genel Müdürlüğümüzce 2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 570.003.673,94 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 432.444.534,45 TL, Diğer Gelirler 137.559.139,49 TL den oluştuğu görülmektedir.

Yine Genel Müdürlüğümüzce 2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 1.059.110.727,48 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşen gelirin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 761.245.355,72 TL, Diğer Gelirler adlı gelir kalemlerinden 297.804.447,56 TL, Sermaye Gelirleri 60.924,20 TL gelir elde edildiği görülmektedir.

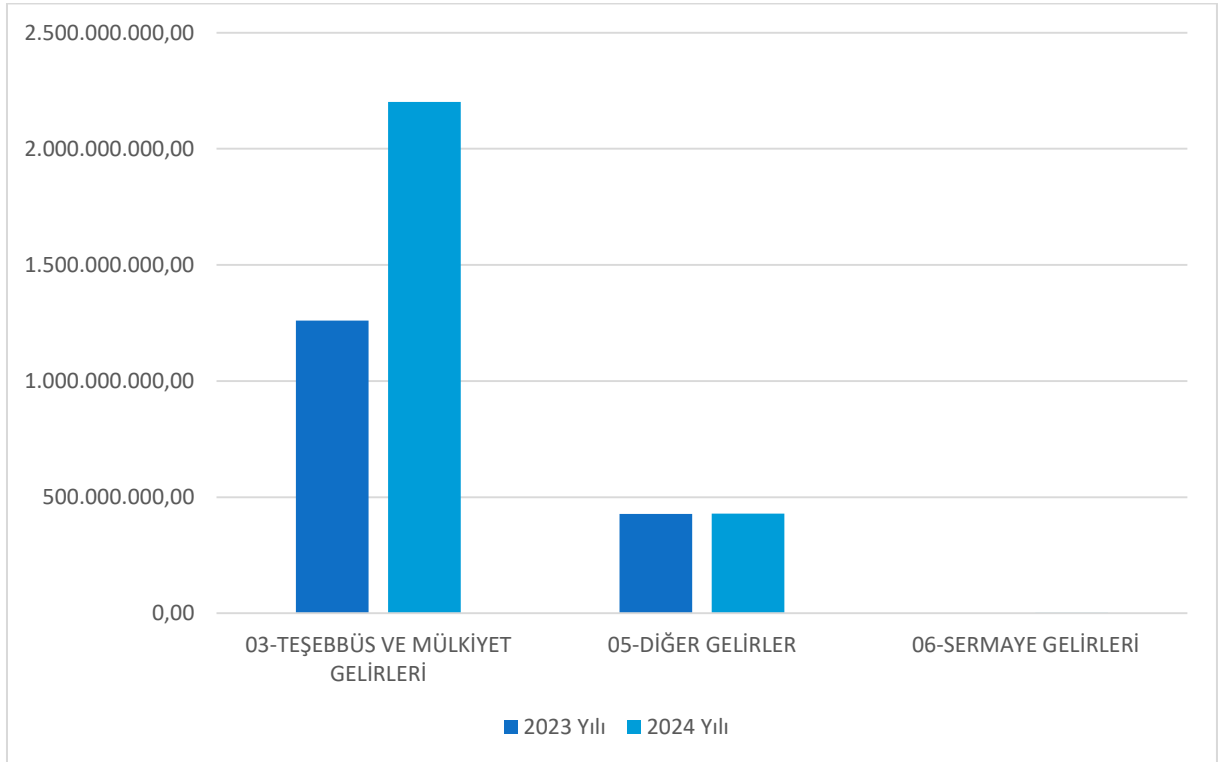
2023 mali yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen gelirler incelendiğinde:

2023 Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen gelirlerin, tüm yılda tahsil edilen gelirlere oranı yaklaşık %33,76'dır. Bu dönemde elde edilen gelirlerin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin toplam gelirdeki oranı %74,39, Diğer Gelirlerin ise %25,61 oranına sahip olduğu görülmektedir.

2024 yılında ise Bütçeyle kabul edilen gelir toplamının Ocak–Haziran döneminde tahsil edilen tutara karşılık gerçekleşme oranı %40,24'dir. Bu dönemde ülkemizde yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik sıkıntılara bağlı olarak, yapılan tahsilatlarda düşüşe neden olmuştur. Bu dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %71,88, Diğer Gelirlerin oranı ise %28,12 'dir.

Tablo 9: 2023 ve 2024 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişim

Gelir Ekonomik Kodları	2023 Yılı	2024 Yılı	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			Ocak - Haziran Dönemi		Oran (%)		Artış Oranı (%)
	Gelir Gerçekleşmeleri	Tahmin Edilen	2023	2024	2023	2024	
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.260.996.595,91	2.202.212.000,00	432.444.534,45	761.245.355,72	34,29	34,57	56,81
05-DİĞER GELİRLER	427.428.287,65	429.787.000,00	137.559.139,49	297.804.447,56	32,18	69,29	46,19
06-SERMAYE GELİRLERİ	0,00	1.000,00	0,00	60.924,20	0,00		
Toplam	1.688.424.883,56	2.632.000.000,00	570.003.673,94	1.059.110.727,48	33,76	40,24	53,82



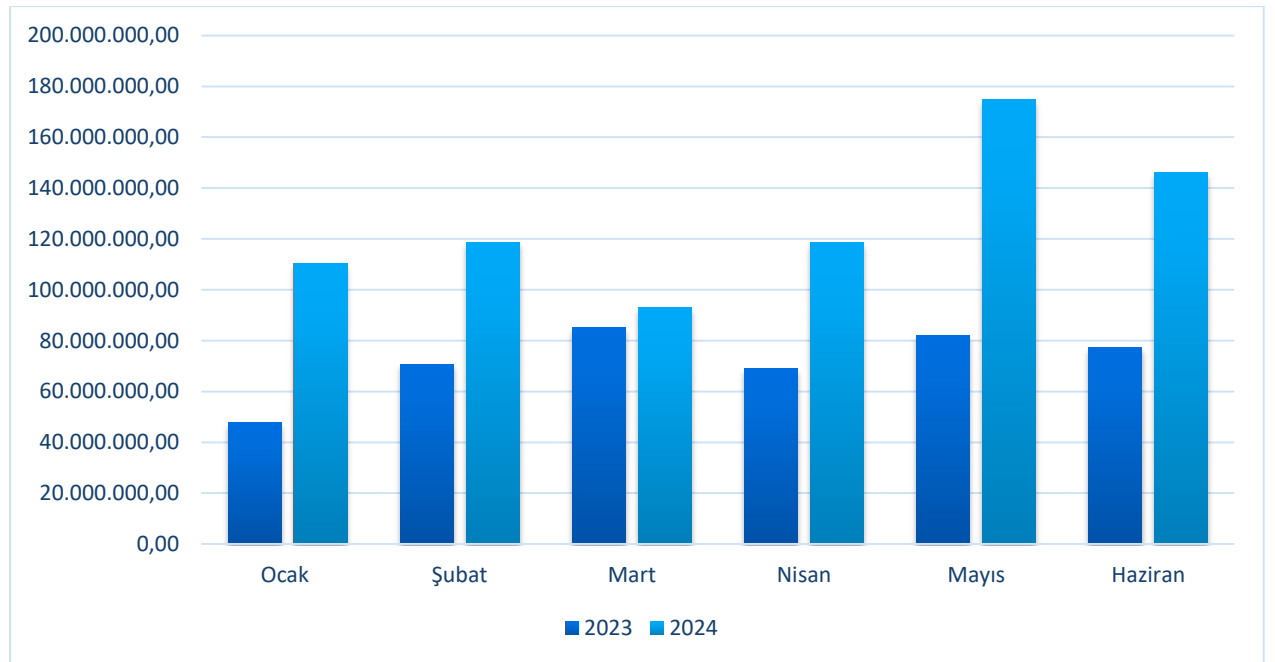
Şekil 9: 2023 Yılı Gerçekleşen Gelir-2024 Yılı Planlanan Gelir Grafiği

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 mali yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleşmesi 432.441.854,46 TL olup aynı gelir türünün içinde bulunduğumuz 2024 mali yılın ilk altı ayında 328.803.501,26 TL artışla 761.245.355,72 TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre artışı %76,03 oranındadır.

Tablo 10: 2023- 2024 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	47.805.731,36	110.466.559,26	62.660.827,90	131,07
Şubat	70.746.738,17	118.703.825,16	47.957.086,99	67,79
Mart	85.294.809,73	92.955.881,48	7.661.071,75	8,98
Nisan	69.100.455,92	118.397.907,96	49.297.452,04	71,34
Mayıs	82.193.740,23	174.737.662,01	92.543.921,78	112,59
Haziran	77.300.379,05	145.983.519,85	68.683.140,80	88,85
Toplam	432.441.854,46	761.245.355,72	328.803.501,26	76,03



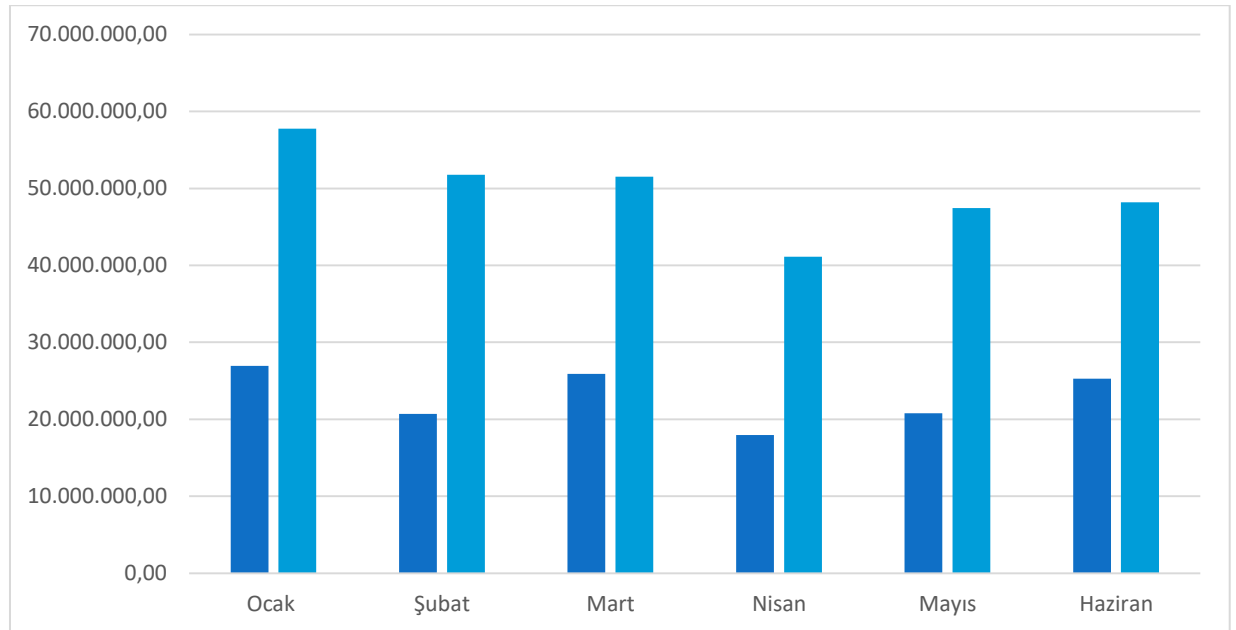
Şekil 10: 2023-2024 Mali Yıllarında İlk Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafiği

05- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler gelir kaleminde 2023 mali yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelirimiz 137.531.287,25 TL olup içinde bulunduğumuz 2024 mali yılının Ocak-Haziran döneminde 160.273.160,31 TL artarak 297.804.447,56 TL oluşmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış oranı ise % 116,54 dır.

Tablo 11: 2023 – 2024 Mali Yılları İlk Altı Aylık Diğer Gelirleri

Aylar	2023	2024	Değişim Tutarı	Değişim Oranı
Ocak	26.933.333,38	57.746.389,46	30.813.056,08	114,40
Şubat	20.701.128,87	51.773.241,97	31.072.113,10	150,10
Mart	25.897.179,48	51.517.206,35	25.620.026,87	98,93
Nisan	17.966.921,60	41.139.761,04	23.172.839,44	128,98
Mayıs	20.766.021,84	47.456.736,61	26.690.714,77	128,53
Haziran	25.266.702,08	48.171.112,13	22.904.410,05	90,65
Toplam	137.531.287,25	297.804.447,56	160.273.160,31	116,54



Şekil 11: 2023-2024 Mali Yılları İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Grafiği

C. Finansman

2024 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda İller Bankasından 189.532.000,00 borçlanma öngörölmüş olup, yıl içinde İller Bankasına 34.532.000,00 TL ödeme yapılması planlanmıştır. 2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde İller Bankasına 32.805.543,56 TL ödeme yapılmıştır.

2024 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosunda diğer bankalardan 80.960.000,00 TL borçlanma öngörölmüş ve yıl içerisinde diğer bankalara 30.960.000,00 TL ödeme tahmininde bulunulmuştur. 2024 mali yılı Ocak-Haziran döneminde 25.068.157,92 TL ödeme yapılmıştır.

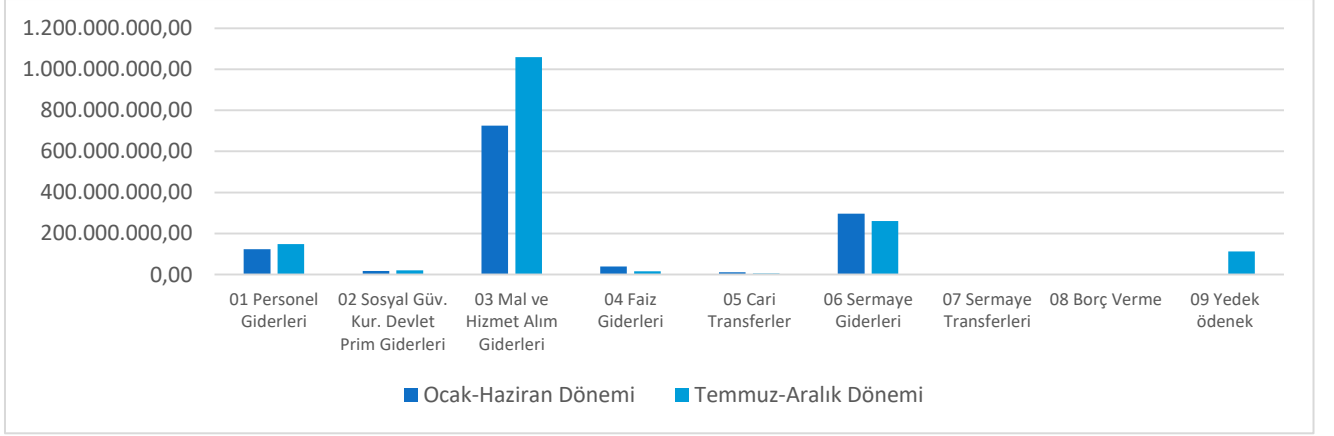
II-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleştirmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tahmini gerçekleştirme başlangıç ödeneğinin üzerinde olan bütçe tertiplerinin fiili duruma göre yedek ödenekten ve diğer tertiplerden aktarma yapılarak gerçekleştirilecektir.

Tablo 12: 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2024 Mali Yılı				
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Dönemi	Temmuz-Aralık Tahmini	Ocak Aralık Gerçekleşme Tahmini	Tahmini Gerçekleşme Oranı (%)
01 Personel Giderleri	240.514.000,00	123.327.708,11	147.993.249,73	271.320.957,84	128,09
02 Sosyal Güv. Kur. Devlet Prim Giderleri	37.559.000,00	16.806.622,56	20.752.377,44	37.559.000,00	100,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.784.736.000,00	725.050.602,55	1.059.685.397,45	1.784.736.000,00	100,00
04 Faiz Giderleri	55.000.000,00	39.607.862,08	15.392.137,92	55.000.000,00	100,00
05 Cari Transferler	17.000.000,00	11.963.878,24	5.036.121,76	17.000.000,00	100,00
06 Sermaye Giderleri	557.191.000,00	297.182.647,53	260.008.352,47	557.191.000,00	100,00
07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Borç Verme	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
09 Yedek ödenek	143.000.000,00	0,00	112.193.042,16	112.193.042,16	100,00
Toplam	2.837.000.000,00	1.213.939.321,07	1.623.060.678,93	2.837.000.000,00	100,00



Şekil 12: 2024 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

1- Personel Giderleri

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 123.327.708,11 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 147.993.249,73 TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 128,09 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 16.806.622,56 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılın kalan Temmuz–Aralık aylarında 20.752.377,44 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 725.050.602,55 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde 1.059.685.397,45 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 39.607.862,08 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 15.392.137,92 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 11.963.878,24 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–Aralık döneminde 5.036.121,76 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin başlangıç ödeneğinin %100,00 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

2024 Mali yılı Ocak–Haziran döneminde 297.182.647,53 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–Aralık döneminde 260.008.352,47 TL olması beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin başlangıç ödeneğinin % 100,00 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2024 mali yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin ilk altı aylık Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleştirmelerine göre yılın geri kalan Temmuz Aralık aylarında da başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamına yakınının gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Finansman

Ülkemizdeki yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı ve ekonomik dar boğaz nedeniyle harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin öz gelirleriyle karşılanamaz duruma getirmektedir.

Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle her ne kadar bugüne kadar devam eden öz kaynak finansman politikamızı sürdürmek istesek de hizmet sunumumuzun aksamaması için önümüzdeki aylarda borçlanma yoluna gidilmesi kaçınılmazdır. Bu süreç sağlıklı öz kaynaklar yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.

III- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

NO	İLGİLİ DAİRESİ	FAALİYET / PROJE
1	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AKARYAKIT ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
2	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SÜRÜCÜLÜ PANO ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
3	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	VANA, ÇEKVALF, EK BAĞLANTI PARÇASI VE EK MALZEME SATIN ALINMASI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
4	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	VİDANJÖR YEDEK PARÇA SATIN ALINMIŞTIR.
5	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	HIRDAVAT MALZEMESİ ALINMIŞTIR
6	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK KABLOSU ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

7	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
8	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DMO'DAN AKARYAKIT ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
9	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DALGIÇ MOTOR VE KADEME ALINMIŞTIR.
10	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 KISIMLI SIVI KLOR GAZ ALIMI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
11	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEN ÇIKAN ÇAMURLARININ BERTARAFI İŞİ.
12	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	MUHTELİF GÜÇTEKİ ATIK SU POMPALARININ BAKIMI,ONARIMI VE SARIMI HİZMET İŞİ.
13	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KOÇARLI ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI.
14	ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ATIK SU TERFİ MERKEZLERİ VE ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE FREKANS KONVERTÖRÜ VE FREKANS KONVERTÖRLÜ OTOMASYON PANOSU ALIMI.
15	YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SÖKE KARAKAYA İÇME SUYU HATTI YAPIM İŞİ YAPILMIŞTIR.
16	ETÜT PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	GERMENCİK İLÇESİ ORTAKLAR MAHALLESİ ORTAK İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI İŞİ
17	EMLAK İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ASKİ'YE AİT HİZMET BİNALARI VE ŞANTİYELERİN KİRALANMASI İŞİ YAPILMIŞTIR.
18	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	OTUZALTI AY SÜRELİ METRO ETHERNET, İNTERNET, METRO ETHERNET ÇDK NOKTADAN ÇOK NOKTAYA KURUMSAL AĞIN TESİS EDİLMESİ VE VPN HİZMET ALIMI YAPILMIŞTIR.
19	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	DATA, SES, SMS, M2M, GSM HAT HİZMETİ ALIMI
20	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ KİRALAMA İŞİ YAPILMIŞTIR.
21	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ YAPILMIŞTIR.
22	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TORBA ÇİMENTO SATIN ALINMASI YAPILMIŞTIR.
23	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	PPRC BORU VE EK PARÇA, PVC BORU VE EK PARÇA, KAPLIN MALZEMESİ SATIN ALINMASI YAPILMIŞTIR.
24	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SONDAJ TEÇHİZ BORUSU VE MAHMUZ SATIN ALINMASI YAPILMIŞTIR.
25	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	AYDIN İLİ MUHTELİF İLÇE MAHALLE YOLLARINA BETON PARKE İLE ONARIM YAPILMIŞTIR.
26	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TAHSİLAT MAKBUZU ALIMI YAPILMIŞTIR.
27	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TERMAL FATURA ALIMI YAPILMIŞTIR.
28	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	SU SAYACI ALIMI YAPILMIŞTIR.

B. TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FALİYETLER

I - Bütçe Giderleri

Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Atık Su Arıtma Tesislerinin Yeterliliğinin Sağlanması
- Atık Su Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım ve İyileştirmelerinin Yapılması
- Atık Su Arıtma Tesislerinin Deşarj Standartlarına Uygunluğunun Denetlenmesi
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yeterliliğinin Sağlanması
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Bakım Onarım ve İyileştirmelerinin Yapılması
- Paket İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Yapılması
- Planlanan İçme Suyu Arıtma Tesislerinin Projelerinin Tamamlanması
- İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Analizlerin Yapılması
- İçme Suyu Kalite Kontrol Laboratuvarında Analizlerin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte Yer Alan Parametrelere Uygun Analiz Yapılması

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Atık su Arıtma Tesisi Yapımı
- Müşterek Olarak İmalatı Yapılacak Atık Su Arıtma Tesisleri
- Bakım ve Onarımı Yapılacak Su Deposu
- Yeni Yapılacak Su Deposu
- İmalatı Yapılacak Altyapı Sistemleri
- Müşterek Olarak İmalatı Yapılacak Altyapı Sistemleri

İçme Suları ve Kanalizasyon Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- İsale ve Şebeke Hatlarının Bakım Ve Onarımlarının Yapılması
- İsale ve Şebeke Hatlarının Yenilenmesi
- Yeni İsale ve Şebeke Hatlarının Yapılması
- Yeni Su Kuyusu İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Açılması
- Su Kuyularının İşletilmesi

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- İdaremizin Güvenlik İhtiyaçlarının Karşlanması
- İdaremizin Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması
- İdaremizin Tefrişat Su İhtiyaçlarının Karşlanması
- İdaremizin Kırtasiye İhtiyaçlarının Karşlanması

Etüt ve Plan Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Mevcut Kanalizasyon Hatlarının Sayısal Ortama Geçirilmesi
- Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenlerin Tespit Edilmesi ve Kanalizasyon Hattı İhtiyacına Yönelik Planların Projelendirilmesi
- Mevcut Yağmur Suyu Hatlarının Sayısal Ortama Alınması
- İl Yağmur Suyu Tahliye Projesinin Oluşturulması
- Mevcut Hatlardan Yenilenmesi Gerekenlerin Tespit Edilmesi Ve Yağış Oranlarına Göre İhtiyacına Yönelik Yeni Yağmur Suyu Hatları planlarının Projelendirilmesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Veri Güvenliğinin Sağlanması
- İdarenin Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşlanması Bakım Ve Onarımlarının Yapılması
- İdarenin İletişim İhtiyaçlarının Karşlanması
- Sunucu Sistemlerinin Bakımlarının Sağlanması

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Mesleki ve Kişisel Gelişime Yönelik Eğitimlerin Planlanması ve Düzenlenmesi

Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz– Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Aski Bünyesinde Kullanılan Makine, Araç ve Teçhizatların Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Kurumun Enerji İhtiyacının Giderilmesi
- Kurumun Yakıt İhtiyacının Giderilmesi
- Kurum Alt-Üst Yapı Teçhizat Tamir-Bakım ve Onarımlarının Yapılması
- Kurum Alt-Üst Yapı Teçhizat Tamir-Bakım ve Onarımları İçin Malzeme Alınması
- Enerji Nakil Hatları İhtiyacının Sağlanması

- Enerji Verimliliği Arttırmak Amacıyla Yenilenebilir Enerji İhtiyaçlarının Karşılanması

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Tahsisi ve Kiraya Verme İşlemlerinin/Süreçlerinin Yürütülmesi
- İdare Hizmetlerinde Kullanılacak, İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Kiralanması
- Kamulaştırma İhtiyaçlarının Karşılanması

Abone İşleri Daire Başkanlığınca 2024 Mali Yılı Temmuz – Aralık döneminde Stratejik Plan ve 2024 yılı Performans Programı doğrultusunda aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için gerekli mal ve hizmet alımları yapılmaya devam edilecektir.

- Etkin Denetim Sağlayarak Kaçak Su Kullanım Oranını Minimuma İndirmek

II - Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüzün ikinci altı aylık döneminde gelir tahmini 1.572.889.272,52 TL'dir. Gelir tahmini yapılırken ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri 2023 mali yılı gelir bütçe gerçekleştirmeleri ve artış-düşüş oranları dikkate alınarak oran analizi tekniği ile tahminde bulunulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün 2024 mali yılı gelir bütçesi gerçekleştirme tahmini toplamda 2.632.000.000,00 TL'dir Bütçe gelir-bütçe giderlerinin 2024 mali yılına ait ilk altı aylık gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aylık gerçekleştirme tahminlerine ilişkin bütçe gelirlerinin ve giderlerinin gelişim cetveli rapor ekinde sunulmuştur.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023 BÜTÇE	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2024 YIL SONU GERÇEKLEŞTİRME TAHMİNİ					
					2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023			2024			ORAN %	2023		2024	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024			2023	2024	2023	2024
03	TEŞEBBÜS VEMÜLKİYET GELİRLERİ	1.345.322.000,00	1.260.996.595,91	2.202.212.000,00	47.805.731,36	110.466.559,26	70.746.738,17	118.703.825,16	85.294.809,73	92.955.881,48	69.100.455,92	118.397.907,96	82.193.740,23	174.737.662,01	77.303.059,04	145.983.519,85	432.444.534,43	761.245.355,72	76,03	32,14	34,57	2.111.585.637,32					
03	Mali ve Hamet Satış Gelirleri	1.332.661.000,00	1.251.327.804,37	2.188.724.000,00	47.145.548,12	109.201.044,18	70.673.492,47	118.003.990,79	84.563.100,55	91.335.697,84	68.392.788,38	117.104.474,45	81.899.887,96	174.002.787,29	76.577.000,65	145.643.589,59	429.251.818,13	755.291.584,14	75,96	32,21	34,51	2.094.346.082,80					
03	Kira Gelirleri	12.651.000,00	9.661.532,09	13.441.000,00	660.183,24	1.263.715,90	73.245,70	699.834,37	731.709,18	1.620.183,64	707.667,54	1.293.433,51	293.852,27	734.874,72	726.058,39	339.920,26	3.192.716,32	5.951.972,40	86,42	25,24	44,28	17.229.574,52					
03	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10.000,00	7.259,45	47.000,00	0,00	1.799,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,18	7.999,18	0,00	0,00	3,83	10.000,00						
05	DİĞER GELİRLER	403.678.000,00	427.428.287,65	429.787.000,00	26.955.970,13	57.746.389,46	20.701.385,09	51.773.241,97	25.899.885,49	51.517.206,35	17.967.813,28	41.139.761,04	20.766.088,10	47.456.736,61	25.267.997,40	48.171.112,13	157.559.139,49	297.804.447,56	116,49	34,08	69,29	520.413.342,68					
05	Faiz Gelirleri	2.950.000,00	2.057.370,43	1.016.000,00	54.320,01	524.930,98	44.792,58	727.242,79	73.249,60	377.454,93	27.591,82	386.921,73	53.615,52	732.281,75	39.983,92	580.660,93	293.553,45	3.329.493,11	1.034,20	9,95	327,71	7.988.479,33					
05	Kişisi ve Kurumdan Alınan Paylar	325.078.000,00	358.070.110,58	402.000.000,00	26.021.573,31	54.533.280,69	19.029.837,92	38.094.016,61	23.671.416,85	48.130.715,89	16.794.236,74	34.725.096,62	19.255.267,90	37.786.883,03	20.375.173,08	41.525.631,93	125.147.505,80	254.795.624,77	103,60	38,50	63,38	419.386.874,21					
05	Pan Çerçeve	23.850.000,00	24.682.924,34	23.203.000,00	788.660,40	2.656.057,12	1.458.228,85	2.757.322,26	1.594.987,30	2.616.243,37	867.150,77	4.979.175,67	1.292.647,83	8.772.557,37	1.383.084,93	5.715.750,24	7.384.760,08	27.497.106,63	272,35	30,96	118,51	62.491.318,09					
05	Diğer Çerçeve Gelirleri	51.800.000,00	42.618.353,72	3.567.000,00	91.416,41	32.120,67	168.525,74	10.194.660,31	560.231,74	392.792,16	278.833,95	1.048.567,02	164.556,85	165.014,46	3.469.755,47	3.469.069,03	4.733.320,16	12.182.223,65	157,37	9,14	341,53	30.546.670,95					
06	SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.924,20	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
06	Tayınmaz Satış Gelirleri	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.924,20	0,00	0,00	0,00	1.000,00						
08	ALAKAKARDAN TAHSİLAT	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						
08	Hür İki Alakakardan Tahsilat	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						
	TOPLAM	1.749.000.000,00	1.688.424.885,56	2.632.000.000,00	74.761.701,49	168.212.948,72	91.448.123,36	170.477.067,13	111.194.695,22	144.473.087,83	87.068.269,20	159.537.669,00	102.959.828,33	222.194.398,62	102.571.056,44	194.154.631,98	570.003.673,94	1.059.110.727,48	85,81	32,59	40,24	2.632.000.000,00					

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK KOD	AÇIKLAMA	2023 BÜTÇE	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI		2024 YIL SONU GERÇEKLEŞTİRME TAHMİNİ					
					2023		2024		2023		2024		2023		2024		2023			2024			ORAN %	2023		2024	
					2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024			2023	2024	2023	2024
01	PERSONEL GİDERLERİ	132.847.000,00	170.943.721,42	240.514.000,00	10.572.271,40	19.555.971,00	9.263.860,20	29.815.693,24	12.675.310,35	18.451.255,46	25.289.709,88	19.956.160,97	15.757.807,71	18.020.242,32	10.641.389,80	17.528.385,12	84.200.349,34	123.327.708,11	46,47	63,38	51,28	271.320.957,84					
01	Memur	40.781.000,00	51.475.946,58	104.368.000,00	4.131.361,41	11.573.211,12	2.681.628,13	7.995.768,39	3.614.161,96	7.833.940,31	3.680.498,87	7.793.796,90	7.920.435,16	3.662.484,52	7.698.785,62	21.294.184,23	50.815.937,50	138.645.322,22	48,69	105,53	87,50	1.153.981,44					
02	Stajyer Personel	15.937.000,00	4.626.286,46	6.012.000,00	1.279.876,55	584.288,23	1.131.464,67	417.149,40	166.446,71	414.093,74	170.773,11	414.023,79	165.917,97	435.250,28	169.931,23	427.053,88	3.084.410,24	2.691.839,32	-12,73	19,35	44,77	6.190.636,48					
03	İhale	76.123.000,00	114.841.488,38	130.133.000,00	5.161.033,44	7.398.471,65	5.450.767,40	21.402.775,45	8.894.701,68	10.203.221,41	21.438.437,90	11.748.340,28	12.067.840,40	9.664.556,88	6.808.974,05	9.402.565,62	59.821.754,87	69.819.931,29	16,71	78,59	53,65	159.598.446,36					
04	Diğer Personel	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	FİSAL VEYELİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ	22.030.000,00	21.759.325,68	37.559.000,00	1.695.046,66	2.804.524,89	1.454.626,24	2.910.276,77	1.531.398,40	2.527.286,91	2.054.971,79	3.109.817,84	1.729.247,98	1.989.669,98	2.895.071,39	10.454.961,15	16.806.622,58	60,75	47,46	44,75	37.559.000,00						
02	Memur	6.179.000,00	5.690.807,15	11.581.000,00	374.206,82	1.108.521,72	374.616,33	815.200,39	475.333,28	799.672,11	469.505,33	793.976,50	463.318,34	784.700,44	465.215,95	2.622.196,05	5.077.900,72	9.365.424,44	43,85	131,55	98,44	13.153.981,44					
02	Stajyer Personel	2.298.000,00	646.426,48	708.000,00	193.519,40	65.799,01	174.661,64	46.012,73	25.625,51	46.012,73	25.625,51	46.037,39	25.625,51	50.054,86	26.247,19	47.715,36	471.304,76	301.632,08	-36,00	20,51	42,60	649.019,04					
03	İhale	13.555.000,00	15.422.092,05	25.270.000,00	1.127.320,44	1.620.204,16	905.348,37	2.049.063,65	1.030.439,61	1.681.602,07	1.559.840,95	2.269.803,95	1.240.304,13	1.724.889,46	1.498.266,84	2.071.436,47	7.361.403,34	11.426.999,76	55,23	54,32	45,22	23.753.999,52					
04	Diğer Personel	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						
03	MALİ VE HİZMET ALAN GİDERLERİ	1.266.094.000,00	1.154.829.789,99	1.784.736.000,00	5.480.096,45	11.140.317,11	72.472.184,02	141.123.905,12	76.236.688,81	134.662.370,73	66.403.311,73	145.377.614,50	70.780.387,30	144.671.236,27	73.260.187,46	148.075.158,83	364.632.835,77	725.050.602,55	98,84	28,80	40,63	1.784.736.000,00					
02	Yüksek yevmiye ve diğer mali hizmet giderleri	809.923.000,00	510.291.917,87	916.442.000,00	4.371.857,11	4.837.116,06	41.301.230,53	42.107.706,92	42.794.390,92	43.402.771,75	31.235.088,78	41.909.635,48	31.334.878,67	42.387.057,95	32.215.375,50	48.463.988,22	183.252.819,11	223.108.336,38	21,75	22,63	24,35	698.804.727,76					
03	Yüksek	306.000,00	551.473,82	436.000,00	0,00	12.707,89	137.707,32	9.911,00	24.159,78	9.051,32	38.747,69	167.702,75	13.571,00	67.666	200.029,62	213.985,79	6.98.657,47	6.98.657,47	49,08	69,37	49,08	698.309,78					
04	İhale giderleri	15.518.000,00	34.906.499,90	21.381.000,00	760.028,96	5.618.431,78	2.290.303,42	7.782.973,56	1.325.372,29	2.047.048,80	469.605,97	5.740.218,71	2.869.726,13	5.954.196,89	1.043.314,30	2.011.466,46	8.758.351,07	20.154.336,20	232,87	56,44	136,36	79.752.233,76					
05	hizmet giderleri	431.381.000,00	602.926.487,38	838.028.000,00	329.826,78	676.369,27	28.625.947,48	90.325.078,96	31.486.693,79	88.216.643,45	33.324.903,89	97.320.222,55	35.474.779,35	95.815.065,88	39.336.975,56	97.390.723,14	168.579.126,85	469.744.108,25	178,65	39,08	56,05	998.878.216,50					
06	teminî ve taşıma giderleri	2.000,00	0,00	2.000,00	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						
07	menkul mülk gayrimenkul hak alınabilen ve onarım giderleri	8.872.000,00	6.153.410,12	8.404.000,00	18.383,00	8.400,00	241.994,70	770.438,36	620.300,81	971.746,95	1.364.684,77	368.790,07	933.300,40	501.544,55	663.845,44	209.016,00	3.842.509,12	2.829.935,93	-26,35	43,31	33,67	6.559.765,20					
0																											