

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM  
VE  
BEKLENTİLER RAPORU**

**2021**



## İçindekiler

GİRİŞ	3
1- 2020-2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A- BÜTÇE GİDERLERİ	5
01. PERSONEL GİDERLERİ	7
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	8
03. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
04. FAİZ GİDERLERİ	12
05. CARİ TRANSFERLER	13
06. SERMAYE GİDERLERİ	14
08. BORÇ VERME	15
09. YEDEK ÖDENEKLER	15
B- BÜTÇE GELİRLERİ	16
OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	19
TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	24
2- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	28
A-BÜTÇE GİDERLERİ	28
B-BÜTÇE GELİRLERİ	28
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	29
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU	31

## GİRİŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve tek elden işleterek 2560 Sayılı Kanunda sayılan görevleri yerine getirmek üzere Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İdareimiz, 31 Mart 2014 Tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdareimiz, “TİSKİ” kısaltması ile adlandırılır. Hizmet alanı Trabzon Büyükşehir Belediyesinin görev alanı ile sınırlı olan TİSKİ, kentin yararlandığı; ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasına ilişkin çalışmaları da yürütmekle görevlidir.

### TİSKİ Genel Müdürlüğünün Görevleri;

1. İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
2. Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek.
3. Bölge ve içindeki su kaynaklarını, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek; bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.
4. Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
5. Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, TİSKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.
6. Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmektir.

## MİSYON

---

Su kaynaklarını koruyup geliştirerek sağlıklı ve kaliteli içme suyunu erişilebilir kılmak, çevreye duyarlılığı ve yeniden kullanımı esas alarak atık suları yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak

## VİZYON

---

Suyu; çevreye ve insana en fazla katkı sağlayacak şekilde yönetmek

## TEMEL DEĞERLER

- Adil
- Yenilikçi
- Güvenilir
- Katılımcı
- Sürdürülebilir
- Çevreye Duyarlı
- Teknoloji Odaklı
- Geleceği Planlayan
- Şeffaf ve Hesap Verilebilir
- Yararlanıcı Memnuniyeti Odaklı

**1- 2020-2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

Genel Müdürlüğümüzün 2021 mali yılı bütçesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilmiş olup 2021 mali yılı gelir bütçesi 325.600.000,00 TL, gider bütçesi ise 504.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2021 yılı TİSKİ bütçesinde gelirler ve giderler arasındaki denklik, 2021 mali yılı finansman tablosunda belirtildiği üzere iç borçlanma yoluyla sağlanacaktır. Bunun yanında; 2021 yılı gelir tahmini 2020 yılı gelir tahminine (287.000.000,00 TL) göre %13,45 oranında artış göstermektedir.

2021 yılı gelir bütçesi Ocak-Haziran döneminde %39,66 oranında 129.145.356,19 TL olarak, gider bütçesi ise %30,96 oranında 156.042.384,25 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı gelir bütçesi %31,10 oranında 89.257.442,42 TL olarak, 2020 yılı gider bütçesi ise %19,32 oranında 89.059.187,92 TL olarak gerçekleşmiştir.

**2020-2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)**

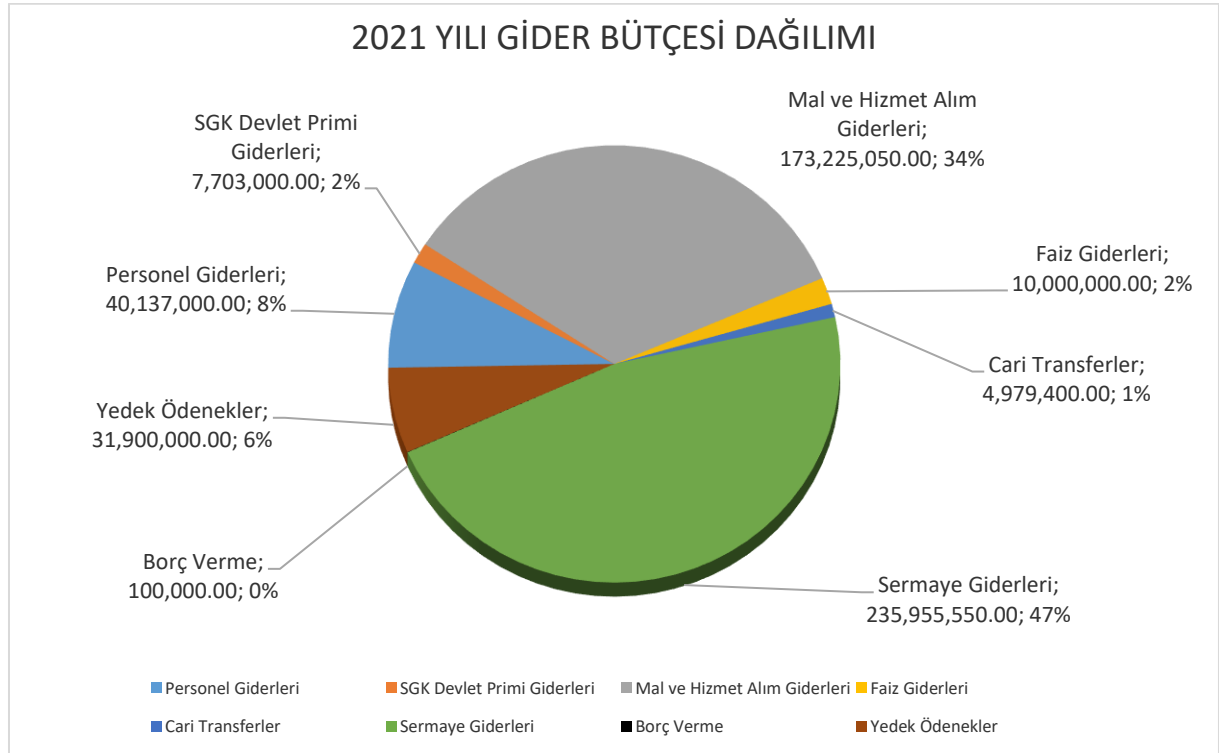
Açıklama	Bütçe 2020 Yılı	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2020)	Gerç. %	Bütçe 2021 Yılı	Gerçekleşme (Ocak-Haziran 2021)	Gerç. %
<b>GELİR</b>	287.000.000,00	89.257.442,42	31,10	325.600.000,00	129.145.356,19	39,66
<b>GİDER</b>	461.000.000,00	89.059.187,92	19,32	504.000.000,00	156.042.384,25	30,96

## A- BÜTÇE GİDERLERİ

## 2020-2021 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ ( TL)

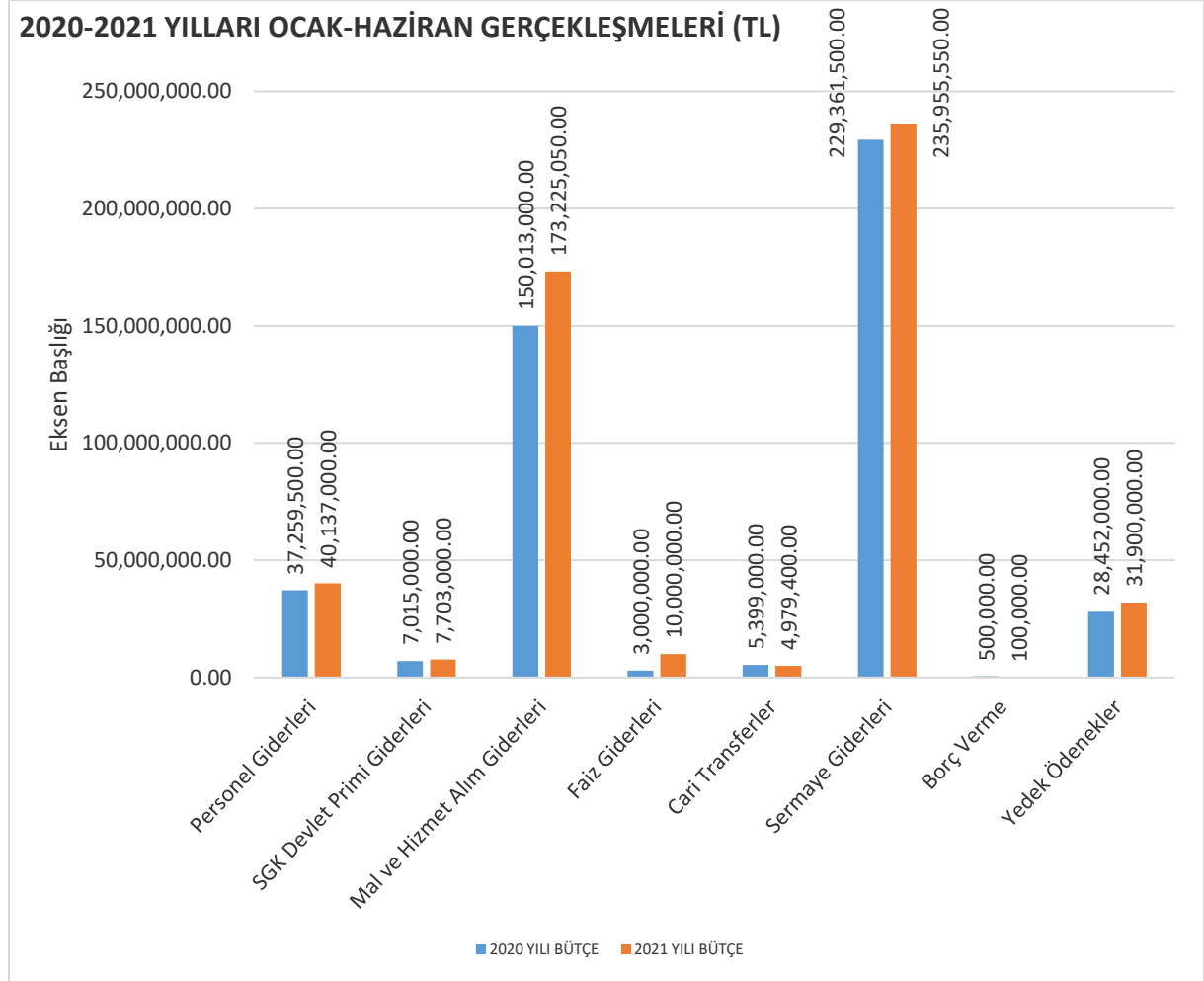
Açıklama	2020 Yılı Bütçe	2020 Yılı 6 Aylık Gerçekleşme	2020 Yılı Gerç. %	2021 Yılı Bütçe	2021 Yılı 6 Aylık Gerçekleşme	2021 Yılı Gerç. %	Artış-Azalış %	2020 Gerç. Payı	2021 Gerç. Payı
Personel Giderleri	37.259.500,00	17.066.059,24	45,80	40.137.000,00	17.308.086,47	43,12	1,42	19,16	11,09
SGK Devlet Primi Giderleri	7.015.000,00	2.679.277,97	38,19	7.703.000,00	2.878.514,16	37,37	7,44	3,01	1,84
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.013.000,00	41.145.131,07	27,43	173.225.050,00	64.387.128,77	37,17	56,49	46,20	41,26
Faiz Giderleri	3.000.000,00	4.081.154,83	136,04	10.000.000,00	8.419.951,36	84,20	106,31	4,58	5,40
Cari Transferler	5.399.000,00	2.433.534,25	45,07	4.979.400,00	3.352.981,88	67,34	37,78	2,73	2,15
Sermaye Giderleri	229.361.500,00	21.654.030,56	9,44	235.955.550,00	59.695.721,61	25,30	175,68	24,31	38,26
Borç Verme	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	28.452.000,00	0,00	0,00	31.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>461.000.000,00</b>	<b>89.059.187,92</b>	<b>19,32</b>	<b>504.000.000,00</b>	<b>156.042.384,25</b>	<b>30,96</b>	<b>75,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## 2021 YILI GİDER BÜTÇESİ DAĞILIMI

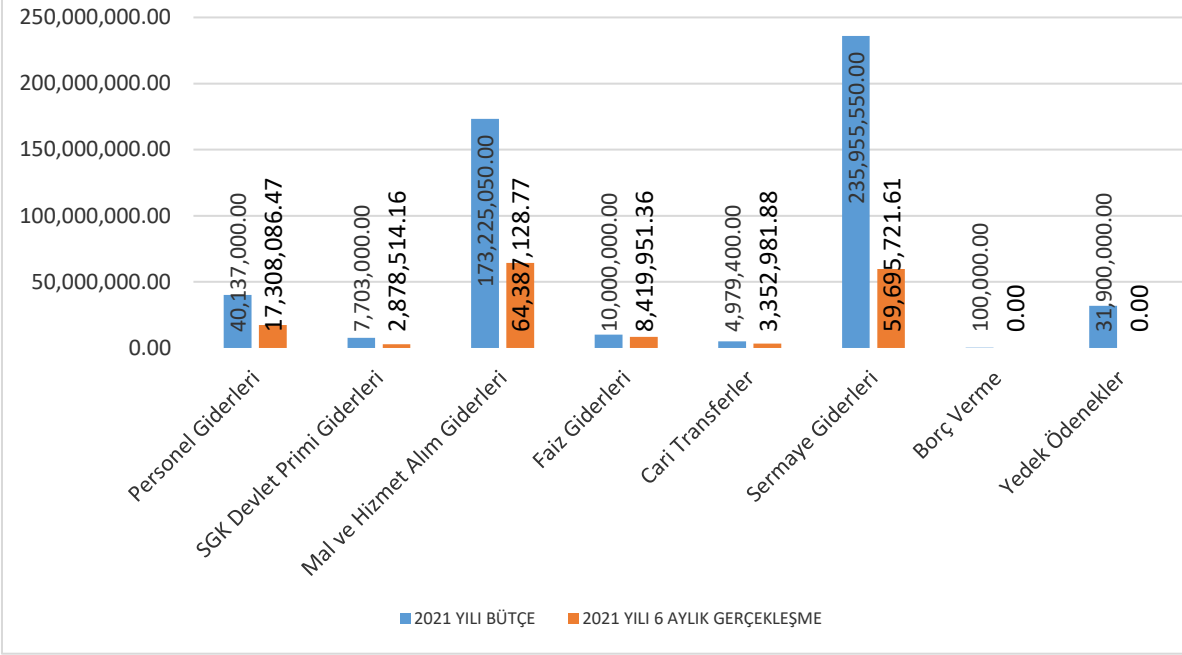


## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Genel Müdürlüğümüzün 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 40.137.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 7.703.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 173.225.050,00 TL, Faiz Giderleri 10.000.000,00 TL, Cari Transferler 4.979.400,00 TL, Sermaye Giderleri 235.955.550,00 TL, Borç Verme 100.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 31.900.000,00 TL olmak üzere toplam 504.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.



## 2021 GİDER BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMASI

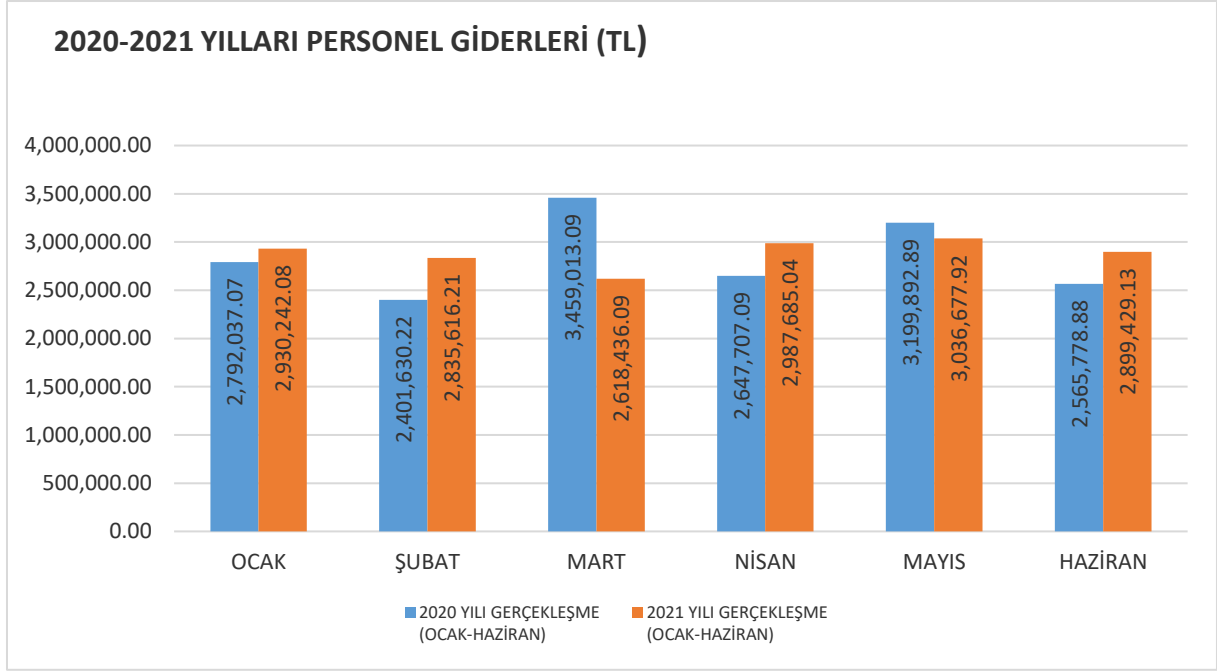


## 01. Personel Giderleri

2021 yılında ilk altı aylık dönemde 2020 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %1,42 oranında bir artış göstermiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiştir. 40.137.000,00 TL. olan 2021 personel giderleri bütçesi ilk 6 aylık dönemde %43,12 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

## 2020-2021 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)

Aylar	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	2.792.037,07	2.930.242,08	4,95	16,36	16,93
Şubat	2.401.630,22	2.835.616,21	18,07	14,07	16,38
Mart	3.459.013,09	2.618.436,09	-24,30	20,27	15,13
Nisan	2.647.707,09	2.987.685,04	12,84	15,51	17,26
Mayıs	3.199.892,89	3.036.677,92	-5,10	18,75	17,54
Haziran	2.565.778,88	2.899.429,13	13,00	15,03	16,75
<b>TOPLAM</b>	<b>17.066.059,24</b>	<b>17.308.086,47</b>	<b>1,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



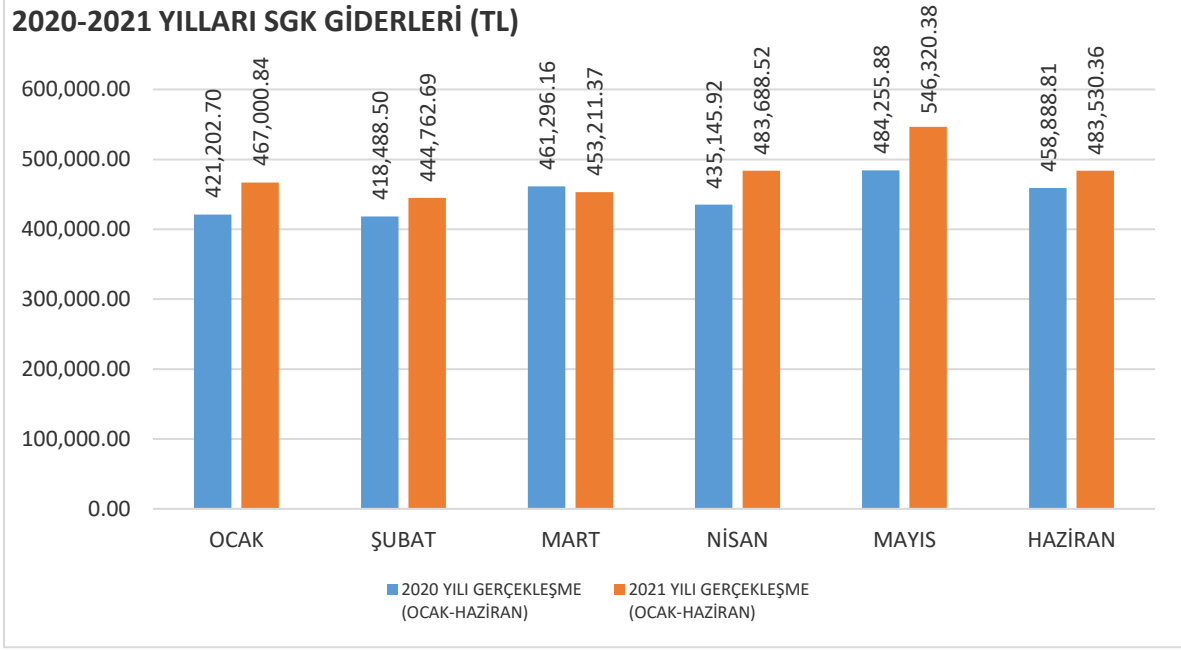
## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %7,44 oranında bir artış göstermiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 7.703.000,00 TL. olan bütçe ödeneğinin %37,37si gerçekleşmiştir.

2020-2021 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
Ay	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	421.202,70	467.000,84	10,87	15,72	16,22
Şubat	418.488,50	444.762,69	6,28	15,62	15,45
Mart	461.296,16	453.211,37	-1,75	17,22	15,74
Nisan	435.145,92	483.688,52	11,16	16,24	16,80
Mayıs	484.255,88	546.320,38	12,82	18,07	18,98
Haziran	458.888,81	483.530,36	5,37	17,13	16,80
<b>TOPLAM</b>	<b>2.679.277,97</b>	<b>2.878.514,16</b>	<b>7,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



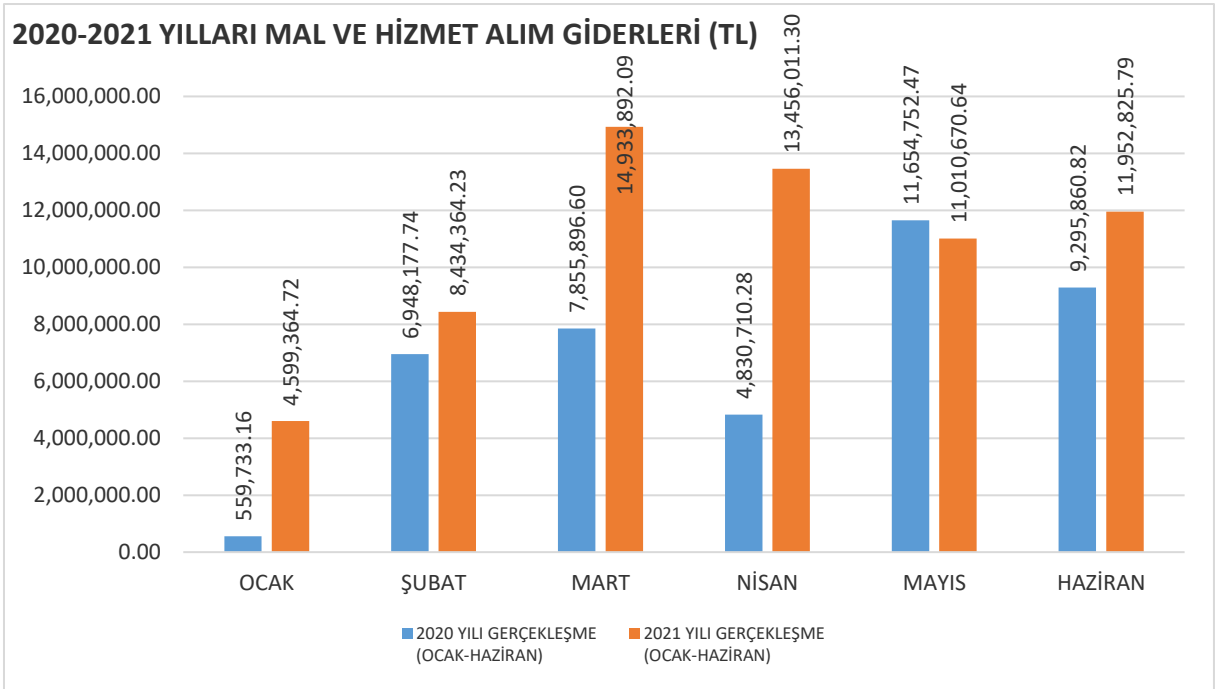
## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %56,49 oranında bir artış göstermiştir. 2021 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 173.225.050,00TL. bütçe ödeneği ilk altı aylık dönemde %37,17 oranında gerçekleşmiştir.

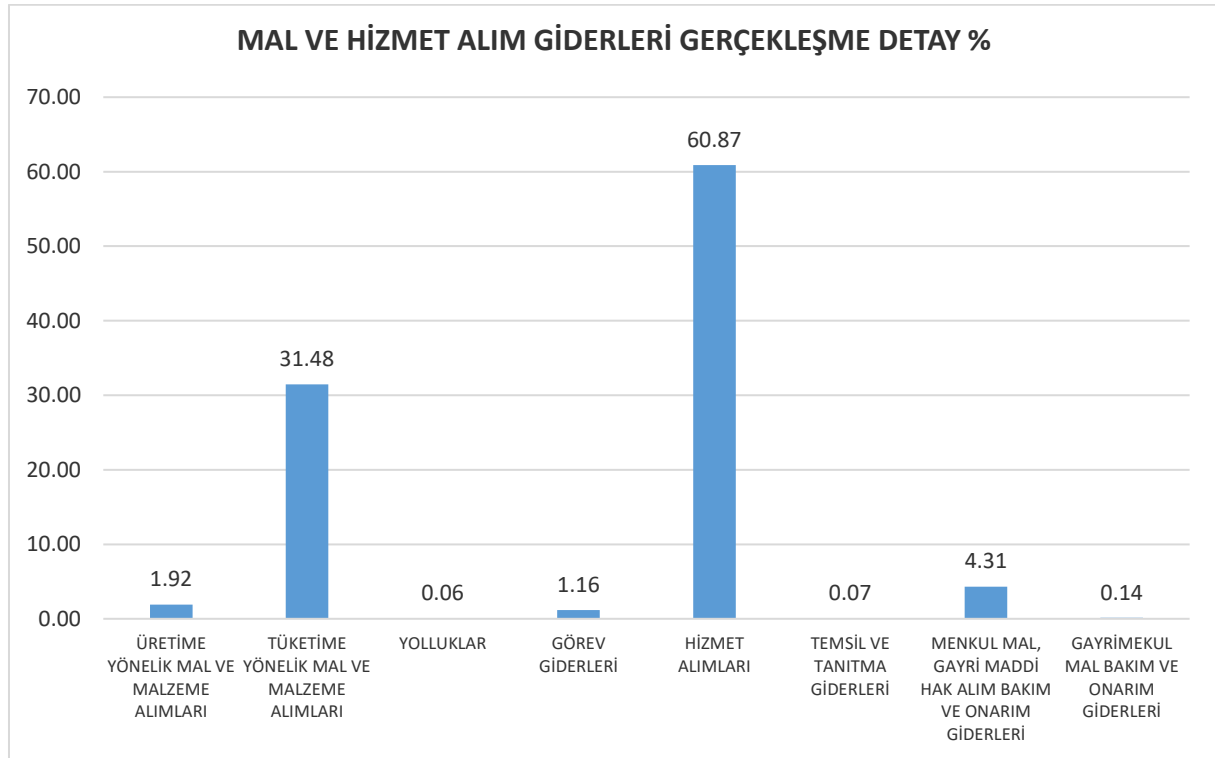
2020-2021 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
Aylar	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	559.733,16	4.599.364,72	721,71	1,36	7,14
Şubat	6.948.177,74	8.434.364,23	21,39	16,89	13,10
Mart	7.855.896,60	14.933.892,09	90,10	19,09	23,19
Nisan	4.830.710,28	13.456.011,30	178,55	11,74	20,90
Mayıs	11.654.752,47	11.010.670,64	-5,53	28,33	17,10
Haziran	9.295.860,82	11.952.825,79	28,58	22,59	18,56
<b>TOPLAM</b>	<b>41.145.131,07</b>	<b>64.387.128,77</b>	<b>56,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
Açıklama	2021 Yılı Bütçe	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Bütçesine Gerç. Oranı	Gerç. İçindeki Oranı
Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.400.000,00	1.235.381,46	22,88	1,92
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	57.645.000,00	20.267.468,85	35,16	31,48
Yolluklar	150.000,00	38.247,34	25,50	0,06
Görev Giderleri	1.811.550,00	745.120,67	41,13	1,16
Hizmet Alımları	96.216.000,00	39.194.086,76	40,74	60,87
Temsil ve Tanıtma Giderleri	225.000,00	43.227,37	19,21	0,07
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri	10.112.500,00	2.775.038,40	27,44	4,31
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.665.000,00	88.557,92	5,32	0,14
<b>TOPLAM</b>	<b>173.225.050,00</b>	<b>64.387.128,77</b>	<b>37,17</b>	<b>100,00</b>

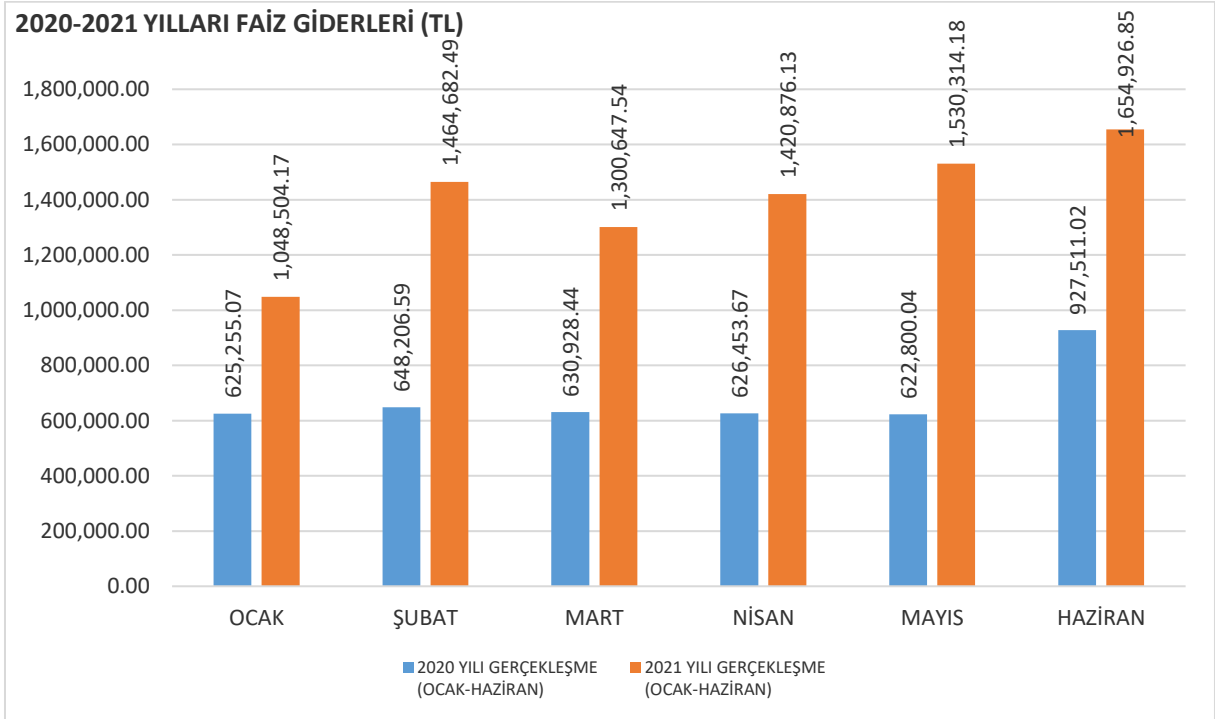
2021 yılının ilk altı ayında 64.387.128,77 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 39.194.086,76 TL (%60,87) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 20.267.468,85 TL (%31,48) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.



## 04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2020 yılının Ocak - Haziran döneminde 4.081.154,83 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2021 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %100,32 oranında artış göstererek 8.419.951,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

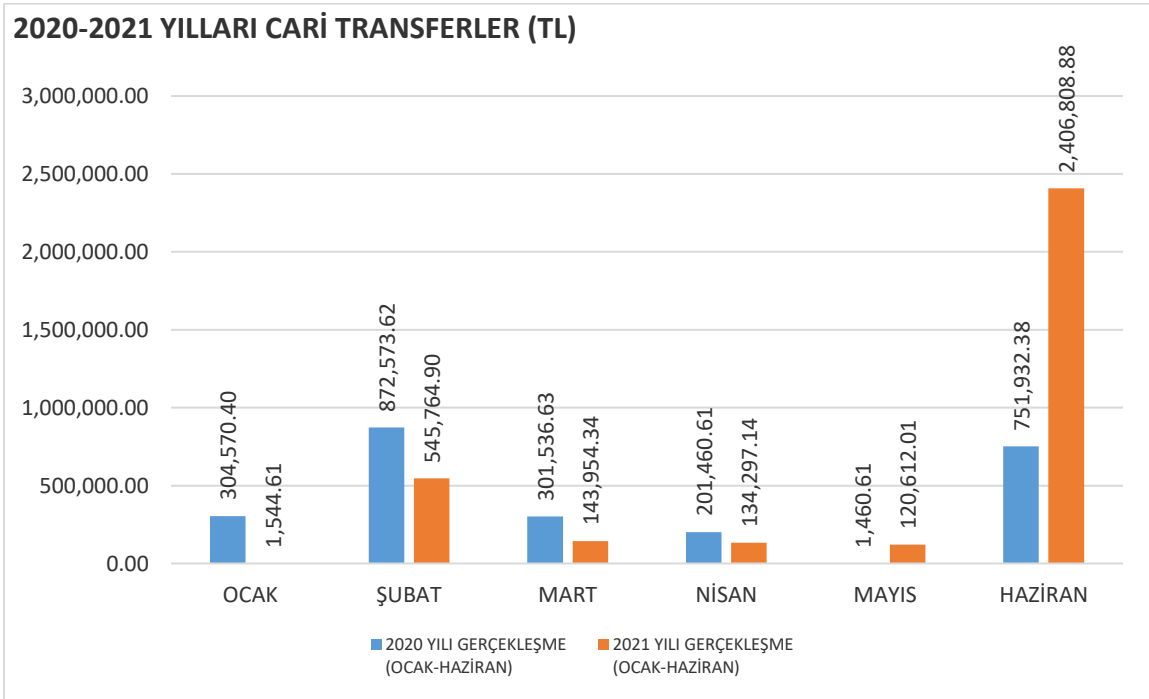
2020-2021 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
Aylar	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	625.255,07	1.048.504,17	67,69	15,32	12,83
Şubat	648.206,59	1.464.682,49	125,96	15,88	17,92
Mart	630.928,44	1.300.647,54	106,15	15,46	15,91
Nisan	626.453,67	1.420.876,13	107,62	15,35	15,91
Mayıs	622.800,04	1.530.314,18	145,72	15,26	18,72
Haziran	927.511,02	1.654.926,85	64,99	22,73	18,72
<b>TOPLAM</b>	<b>4.081.154,83</b>	<b>8.419.951,36</b>	<b>100,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## 05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2020 yılının ilk altı ayında 2.433.534,25 TL gerçekleşirken, 2021 yılının aynı döneminde ise bu gider %37,78 oranında bir artış ile 3.352.981,88 TL olarak gerçekleşmiştir.

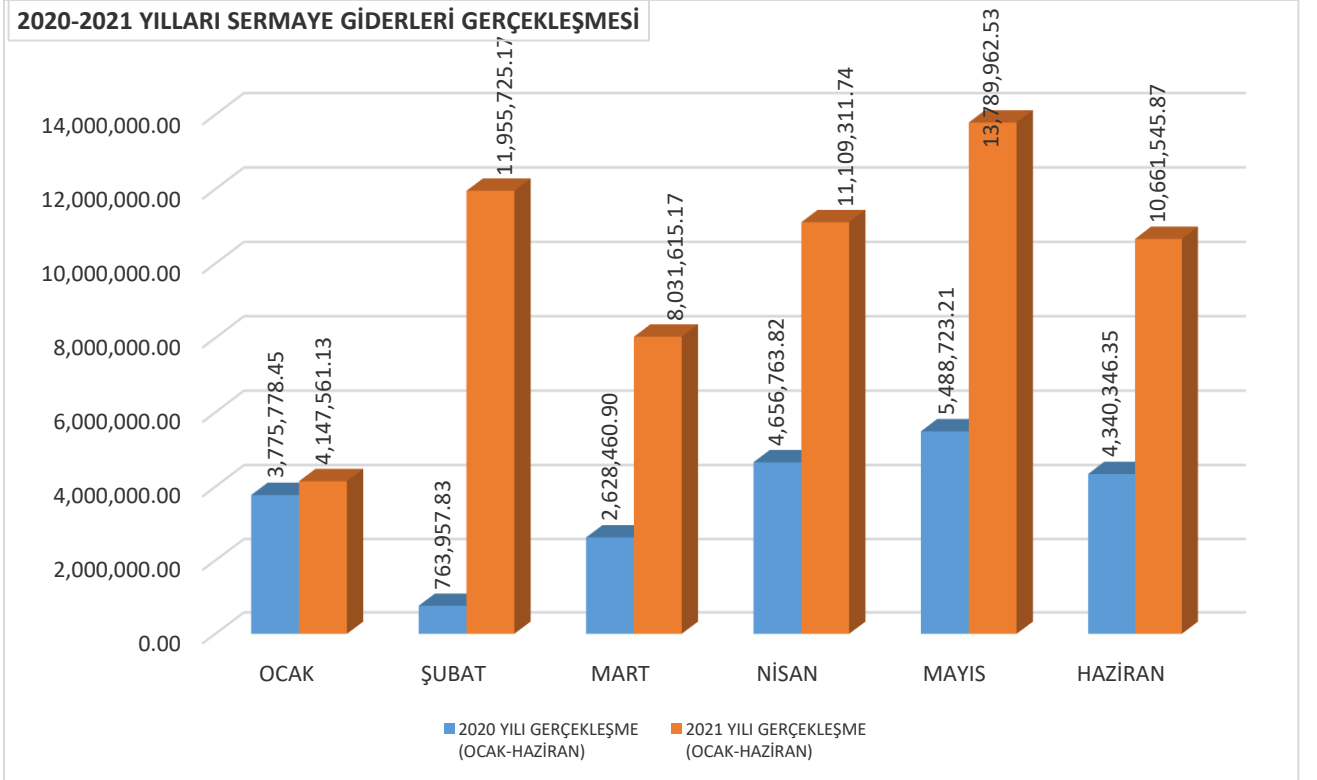
2020-2021 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
Aylar	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	304.570,40	1.544,61	+	12,52	0,05
Şubat	872.573,62	545.764,90	-37,45	35,86	16,28
Mart	301.536,63	143.954,34	+	12,39	4,29
Nisan	201.460,61	134.297,14	+	8,28	4,01
Mayıs	1.460,61	120.612,01	+	0,06	3,60
Haziran	751.932,38	2.406.808,88	220,08	30,90	71,78
<b>TOPLAM</b>	<b>2.433.534,25</b>	<b>3.352.981,88</b>	<b>37,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



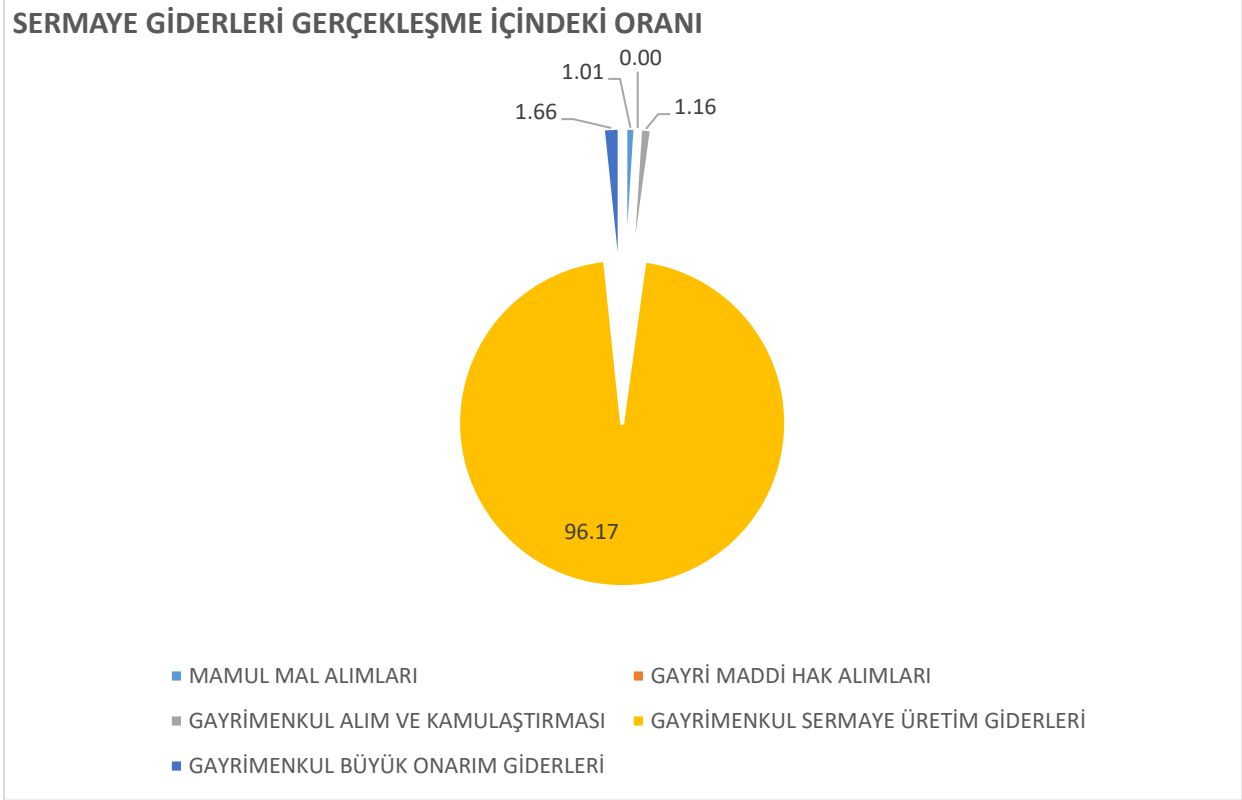
## 06. Sermaye Giderleri

Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %175,68 oranında bir artış ile 59.695.721,61 TL harcama yapılmıştır. 235.955.550,00 TL olan 2021 yılı sermaye giderleri bütçesi, 6 aylık dönemde %25,30 oranında gerçekleşme göstermiştir.

2020-2021 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
Aylar	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	3.775.778,45	4.147.561,13	9,85	17,44	6,95
Şubat	763.957,83	11.955.725,17	1.464,97	3,53	20,03
Mart	2.628.460,90	8.031.615,17	205,56	12,14	13,45
Nisan	4.656.763,82	11.109.311,74	138,56	21,51	18,61
Mayıs	5.488.723,21	13.789.962,53	151,24	25,35	23,10
Haziran	4.340.346,35	10.661.545,87	145,64	20,04	17,86
<b>TOPLAM</b>	<b>21.654.030,56</b>	<b>59.695.721,61</b>	<b>175,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



2021 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
Açıklama	2021 Yılı Bütçe	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Bütçesine Gerç. Oranı	Gerç. İçindeki Oranı
Mamul Mal Alımları	12.245.550,00	601.862,94	4,91	1,01
Gayri Maddi Hak Alımları	385.000,00	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması	15.000.000,00	693.587,36	4,62	1,16
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	196.925.000,00	57.407.514,52	29,15	96,17
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	11.400.000,00	992.756,79	8,71	1,66
<b>TOPLAM</b>	<b>235.955.550,00</b>	<b>59.695.721,61</b>	<b>25,30</b>	<b>100,00</b>



## 08. Borç Verme

2021 yılında 100.000,00 TL Borç Verme ödeneği bulunmaktadır. Gerçekleşme yoktur.

## 09. Yedek Ödenekler

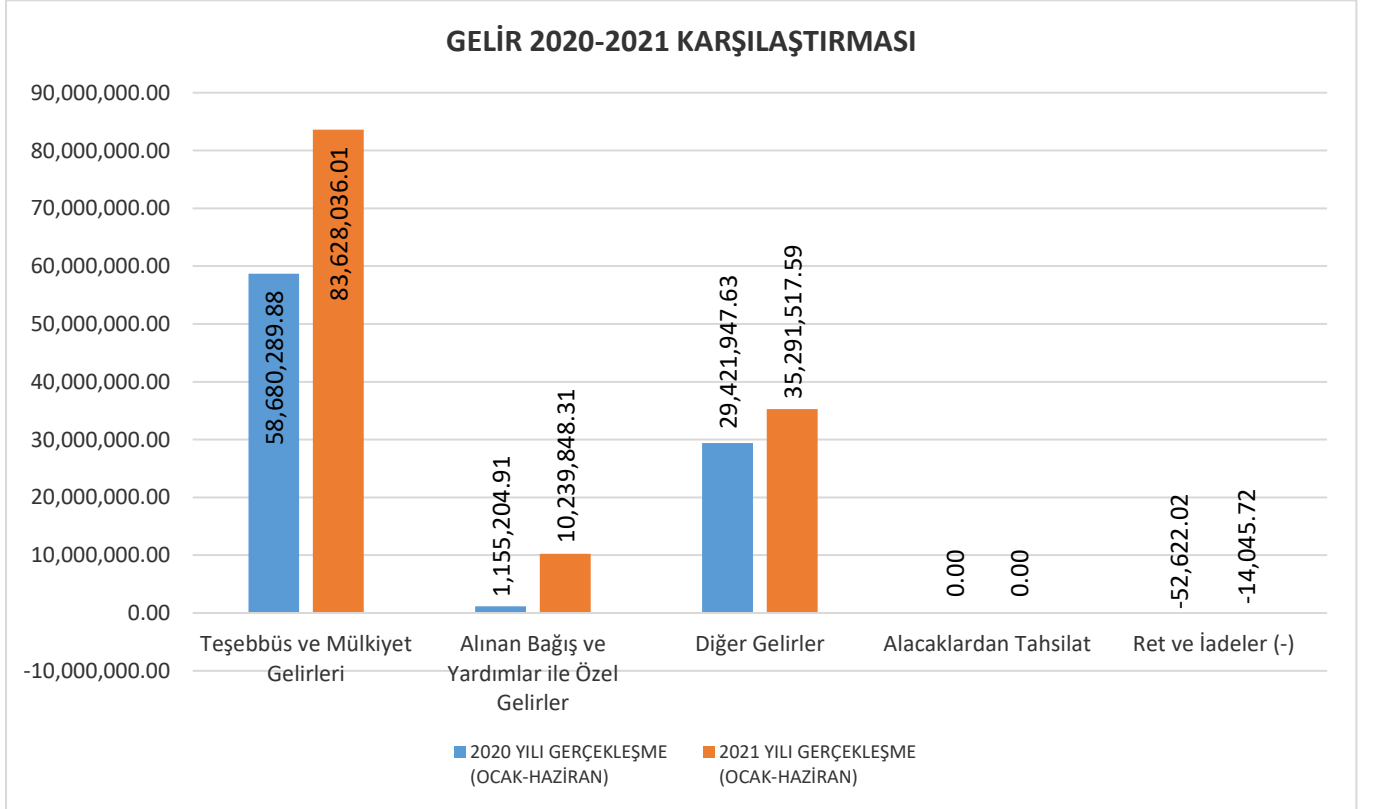
İdaremizin 2021 yılı bütçesinde 31.900.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 6.138.000,00 TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

### B- BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Mali Yılı Gelir Bütçesini %69,08 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %22,35 oranında Diğer Gelirler, %8,45 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 325.400.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

2020-2021 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
Gelirler	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Gerçekleşme Artış - Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	58.680.289,88	83.628.036,01	42,49	65,74	64,74
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.155.204,91	10.239.848,31	786,41	1,29	7,93
Diğer Gelirler	29.421.947,63	35.291.517,59	19,95	32,96	27,33
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-52.622,02	-14.045,72	-73,31	0,06	0,01
<b>TOPLAM</b>	<b>89.257.442,42</b>	<b>129.145.356,19</b>	<b>44,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>





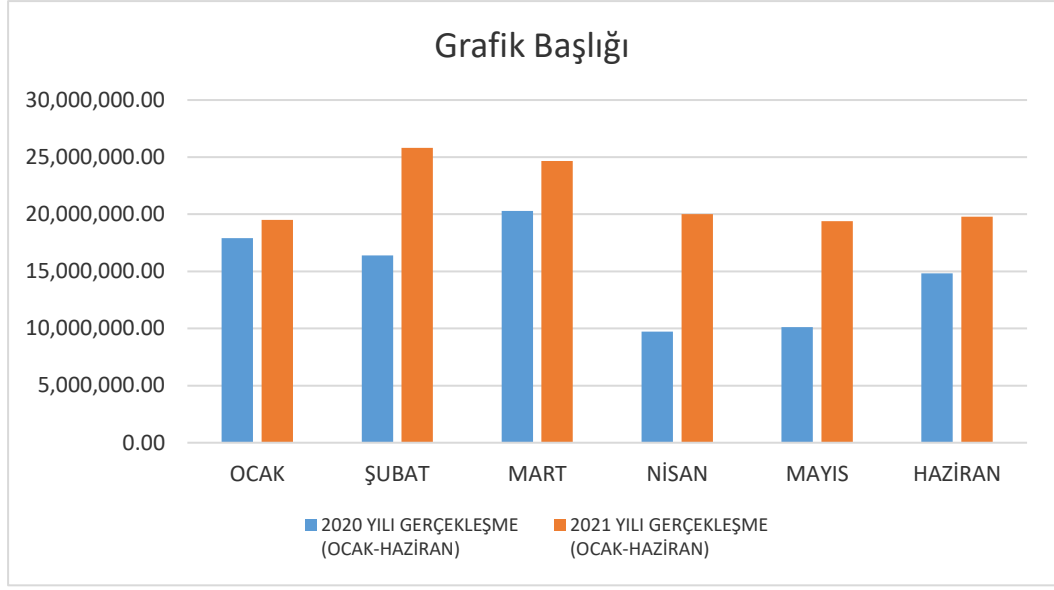
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2021 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE GERÇ. ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	224.780.000,00	69,08	83.628.036,01	64,75	37,20
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	27.505.000,00	8,45	10.239.848,31	7,93	37,23
Diğer Gelirler	72.715.000,00	22,35	35.291.517,59	27,33	48,53
Alacaklardan Tahsilat	500.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-100.000,00	-0,03	-14.045,72	-0,01	14,05
<b>TOPLAM</b>	<b>325.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129.145.356,19</b>	<b>100,00</b>	<b>39,69</b>

Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2020 yılında %65,74 oranında 58.680.289,88 TL, 2021 yılında ise %64,74 oranında 83.628.036,01 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe Gelirleri 2021 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %44,69 oranında artışla 129.145.356,19 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020-2021 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
Aylar	2020 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	2021 Yılı Gerçekleşme (Ocak-Haziran)	Artış -Azalış Oranı	2020 Yılı Gerç. Payı	2021 Yılı Gerç. Payı
Ocak	17.910.499,95	19.499.222,17	8,87	20,07	15,10
Şubat	16.399.197,18	25.806.389,92	57,36	18,37	19,98
Mart	20.303.836,51	24.660.067,80	21,46	22,75	19,09
Nisan	9.716.862,92	20.017.187,38	106,00	10,89	15,50
Mayıs	10.110.771,70	19.384.115,26	91,72	11,33	15,01
Haziran	14.816.274,16	19.778.373,66	33,49	16,60	15,31
<b>TOPLAM</b>	<b>89.257.442,42</b>	<b>129.145.356,19</b>	<b>44,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

<b>OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>						
<b>NO</b>	<b>BİRİM ADI</b>	<b>İHALE KAYIT NO</b>	<b>PROJE ADI</b>	<b>SÖZLEŞME BEDELİ</b>	<b>HARCAMA</b>	<b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME %</b>
1	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/509179	Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Dayalı Sayaç Okuma ve Açma- Kapama Hizmet Alım İşi	23.392.202,56 ₺	10.062.293,63 ₺	% 45,45
2	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/56043	Toner Alımı	249.300 ₺	249.300 ₺	%100
3	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/55407	Endüstriyel Telefon/Tablet Alımı	487.400 ₺	487.400 ₺	%100
4	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	Kamera Malzemesi Alımı	118.426 ₺	118.426 ₺	%100
5	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	Bakım Onarım	47.119 ₺	47.119 ₺	%100
6	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	Lisans Alımı	9.745 ₺	9.745 ₺	%100
7	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	-	Yedek Parça Alımı	8.300 ₺	8.300 ₺	%100
8	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/580775	2021 YILI AKARYAKIT ALIMI KISMI	7.901.200,00 ₺	2.831.873,13 ₺	%36
9	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/580775	KAUÇUKLU GRES ALIMI KISMI	17.290,00 ₺	17.290,00 ₺	%100
10	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/580775	HD 32 HİDROLİK YAĞ ALIMI KISMI	16.400,00 ₺	16.400,00 ₺	%100
11	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/580775	5W30 MOTOR YAĞI ALIMI KISMI	36.974,08 ₺	36.974,08 ₺	%100
12	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/247839	2 ADET OPERATÖRLÜ BETON MİKSERİ KİRALAMASI	389.400,00 ₺	30.680,00 ₺	%8
13	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/612917	TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMI	366.174,00 ₺	272.430,53 ₺	%74
14	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/710781	2020YILI ARAÇ KİRALAMASI İŞİ	22.999.543,20 ₺	8.518.643,19 ₺	%37
15	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/450090	ORTAĞIŞAR İLÇESİ OTOMASYON PANOSU ALIMI VE MONTAJI YAPIM İŞİ	858.774,00 ₺	857.443,00 ₺	%99
16	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/756845	KAVAKMEYDAN TİRZİK ARASI ELEKTRİK PANOSU MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ	451.321,00 ₺	0,00	0,00
17	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/155255	KAVAKMEYDAN TİRZİK ARASI MONTAJ DAHİL POMPA VE MEKANİK EKİPMAN ALIMI İŞİ	1.978.000,00 ₺	0,00	0,00
18	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/538249	ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI İŞİ	25.051.737,81 ₺	15.708.923,35 ₺	%60

**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

19	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İSG ve EĞİTİM ŞUBE MÜD.)	-	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı işi	63.104,00 ₺	31.510,50 ₺	%50
20	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İSG ve EĞİTİM ŞUBE MÜD.)	-	Cerrahi Maske Mal Alımı (Covid-19 ile mücadele için)	2.000,00 ₺	2.000,00 ₺	%100
21	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İSG ve EĞİTİM ŞUBE MÜD.)	-	Cerrahi Maske Mal Alımı (Covid-19 ile mücadele için)	22.950,00 ₺	22.950,00 ₺	%100
22	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Maçka İlçesi Ocaklı ve Çatak Mahalleleri İsale ve Şebeke Hattı projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
23	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Maçka Katırcılar Mev. İçmesuyu Projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
24	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		ORTAHİSAR –Yalıncağ DY 60 Deplase	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
25	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İncesu Mah. Şebeke Projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
26	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Karakaya Grup İçmesuyu Projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
27	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Şalpaşarı İlçesi Gökçeköy Mahallesi His Göleti- İAT arası terfi hattı projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
28	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Beşikdüzü-Altbulanasa-Üstbulanasa-Beşikdağ depo arası terfi hattı	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
29	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Üstbulanasa-BDY1 arası terfi hattı	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
30	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		DM2-Takazlı Depo Arası İsale Yenileme	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
31	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		DM2 deposuna giden 200 mm lik çelik hattın deplasmanı	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
32	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Beşikdüzü İlçesi Yenicami mah şebeke hattı projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
33	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Hayrat- Balaban merkez mah. İsaleHattı Yenileme ve şebeke hattı projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
34	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Tonya- Çayırıcı Mah. Şebeke hattı projesi	Proje elemanları çizecek	0,00	%100
35	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/178513	Mimko Doğu Gurubu İçmesuyu ve isale Projeleri	438.600,00 ₺	0,00	%15
36	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/191787	Mimko Batı Gurubu İçmesuyu ve isale Projeleri	569.150,00 ₺	0,00	%20

**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

37	İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI	2021/231483	Muhtelif çaplarda içmesuyu borusu ve ek parçaları, kanalizasyon borusu ve ek parçaları ile kanalizasyon muayene baca ve ek parçaları alımı işi	5.948.294,28 ₺	0	0
38	İŞLETMELER DAİRE BAŞKANLIĞI	2020/473975	Trabzon ili muhtelif ilçe yollarında içme suyu ve kanalizasyon arızalarından dolayı bozulan kısımların parke tamiratlarının yapılması işi (devam eden iş)	504.950,00 ₺	314.384,98 ₺	%58,80
39	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/549167	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ve İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Gaz Klor, Sıvı Klor, Poli Alüminyum Klorür veya Poli Alüminyum Hidroksit Sülfat ve Polielektrolit Alımı İşİ	3.766.880,00	1.145.338,15	%30
40	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/227388	Akpınar ve Çal İçmesuyu Arıtma Tesisleri Filtre Tanklarının Mineral Değişimlerinin Yapılması İşİ	170.000,00	0	%0
41	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İçmesuyu Arıtma Tesisleri İçin Sarf Malzeme Alımı	8.241,82	8.241,82	%100
42	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	Ozon Binası ve Klimalarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	895,00	895,00	%100
43	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	Akçaabat İAT Gaz Kollektör Hattı Bakımı	2.960,00	2.960,00	%100
44	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	Atıksularda Uyuşturucu Madde Tespiti	4.508,00	4.508,00	%100
45	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaat İşleri İçin Malzeme Alımı	2.634,79	2.634,79	%100
46	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İçmesuyu Arıtma Tesisleri İçin Sarf Malzeme Alımı	11.780,30	11.780,30	%100
47	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanmak İçin Tesisat Malzemeleri Alımı	57.868,15	57.868,15	%100
48	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	Atıksulardan Numune Alımı ve Analiz Yapılması	37.986,00	0	%20
49	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	Laboratuvar İçin Kimyasal Malzeme Alımı	43.848,20	0	%70
50	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/b	Trabzon Halk Sağlığı Su Analizi	1.000.000,00	532.427,00	%50
51	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	Esiroğlu İAT Hidrolik Ünite ve Blowerların Bakımı İçin Gerekli Malzemelerin Alımı	90.260,40	90.260,40	%100
52	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	22/d	İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Gaz Klor Tüplerinin Bakımı	64.000.000,00	64.000.000,00	%100
53	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2018/503237	Çaykara (Trabzon) İlçesi Çambaşı ve Çamlıbel Mahallelerinde İçmesuyu Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşİ	2.641.507,35	1.042.009,50	100%
54	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2018/648077	Ortahisar (Trabzon) Ayvalı-Yeşilhisar-Yeşilova Mahalleleri Ek Kanalizasyon İnşaatı	2.398.158,11	327.917,80	100%
55	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/674686	Ortahisar (Trabzon) Aydınlıköyler 609 nolu sokak kanalizasyon, içmesuyu ve yağmur suyu inşaatı yapılması işi	2.286.536,58	285.221,21	100%

**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

56	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/726442	Trabzon İlçelerinde (ORTAHISAR, Maçka, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Araklı, Sürmene, Of ve Çaykara) muhtelif hacimlerde içme suyu depoları inşaatı yapım işi	2.701.612,12	494.082,30	100%
57	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/726442	Trabzon İlçelerinde (Ortahisar, Maçka, AKÇAABAT, BEŞİKDÜZÜ, ÇARŞIBAŞI, Araklı, Sürmene, Of ve Çaykara) muhtelif hacimlerde içme suyu depoları inşaatı yapım işi	1.262.321,50	294.235,60	100%
58	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/726442	Trabzon İlçelerinde (Ortahisar, Maçka, Akçaabat, Beşikdüzü, ARAKLI-SÜRMENE-OF ve ÇAYKARA) muhtelif hacimlerde içme suyu depoları inşaatı yapım işi	2.236.974,16	952.889,18	100%
59	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/24708	Trabzon İli Araklı ve Sürmene İlçelerine bağlı 11 Mahallenin İçme Suyu ve Şebeke İnşaatı yapım işi	5.242.425,58	3.416.267,47	85%
60	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/37619	Beşikdüzü İlçesi Seyitahmet-Sayvancık-Denizli İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi	529.819,22	0,00	100%
61	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/44634	İlçeler (Trabzon) Taş Duvar Yapım İşi	368.334,25	0,00	100%
62	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/708508	Trabzon İli Yomra İlçesi İçme Suyu Arıtma Tesisi Onarım İnşaatı Yapılması İşi	953.315,33	0,00	100%
63	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/724716	Akçaabat (Trabzon) İlçesi Yeşiltepe, Şinik, Acısu, Yaylacık Mahalleleri İçme suyu; Sarıtaş Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	1.532.551,31	484.701,36	100%
64	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/50554	Of (Trabzon) İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	4.075.729,00	1.032.984,78	100%
65	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/94324	Of Hayrat Grup İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi	895.000,00	476.078,21	100%
66	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/189676	İlçeler (Trabzon) Depo İzolasyon ve Genel Bakım İnşaatı Yapım İşi	1.498.900,00	563.409,50	100%
67	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/176421	Ortahisar (Trabzon) İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	15.439.954,25	9.083.684,12	59%
68	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/394151	Tonya Ağrelıya Atıksu Arıtma Tesisinin Revizyonu ve Bazı Eksikliklerin Giderilmesi İşi	1.138.000,20	109.103,57	100%
69	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/278494	Akçaabat İlçesi Darıca (Gökçebel) Mahallesinde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	1.545.397,91	632.456,06	100%
70	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/363509	Trabzon İli Ortahisar İlçesi Yalınca Mahallesi Gazi Caddesi İsale-Terfi ve Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi	2.710.708,63	1.725.071,24	100%
71	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/718219	Çaykara (Trabzon) Uzungöl Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	1.982.601,40	0,00	80%
72	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/440213	Trabzon İli Muhtelif Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	3.846.014,16	768.776,53	30%
73	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/237993	Trabzon İli Şalpazarı Mahalleleri Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	35.723.023,65	0,00	0%
74	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/432548	Trabzon İli Akçaabat İlçesi Ortaköy Grup İçmesuyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi	19.164.688,60	625.487,25	5%
75	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/456753	Trabzon İli Maçka İlçesi Esiroğlu Arıtma Tesisi Alanında Yapılacak olan Çelik Hangar İnşaatı Yapım İşi	1.288.505,00	1.180.722,38	100%

## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

76	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/592383	Trabzon İli Beşikdüzü Ağaçlı-Bozlu Gürgenli grup İçme Suyu İkmal İnşaatı	1.723.023,65	251.912,55	55%
77	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI		Trabzon İli Ortahisar İlçesi İletim ve Dağıtım Hatları Hidrolik Modellemesi İşi	300.000,00	60.000,00	20%
78	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/651273	Trabzon İli Maçka İlçesi Hızarlı, Gayretli ve Durali Mahallesi İçme Suyu İsale, Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi	3.161.320,03	0,00	0%
79	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/639680	Ortahisar (Trabzon) İlçesi Karlık ve Kireçhane Terfi Sıztemi İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	4.229.895,00	3.178.548,08	85%
80	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/724203	Ortahisar (Trabzon) İlçesi Kemer kaya, Çarşı İskenderpaşa Cumhuriyet ve Gazipaşa Mahalleleri Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi	4.788.230,45	4.211.114,84	100%
81	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/604001	Trabzon İli Ortahisar İlçesi Değirmendere Mevkii Derin Deniz Deşarj Hattı Tamirat İşi	1.462.000,00	1.461.090,00	100%
82	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/91172	Trabzon Maçka Esiroğlu HES Mod 5A D.M ve Bağlantıları Tesisi Yapım İşi	748.600,00	543.343,89	90%

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER				
NO	BİRİM ADI PROJE	PROJE ADI	TAHMİNİ HARCAMA	TAHMİNİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME %
1	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Soğuk Su Sayacı Alımı	3.000.000 ₺	-
2	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Bilgisayar Alımı	250.000 ₺	-
3	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yedek Parça Alımı	200.000 ₺	-
4	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Güvenlik Kamerası Alımı	220.000 ₺	-
5	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021 YILI AKARYAKIT ALIM KISMI	3.200.000,00 ₺	-
6	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2 ADET OPERATÖRLÜ BETON MİKSERİ KİRALAMASI	234.820,00 ₺	-
7	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIM	93.743,47 ₺	-
8	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020YILI ARAÇ KİRALAMASI İŞİ	4.056.000,00 ₺	-
9	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ORTAHISAR İLÇESİ OTOMASYON PANOSU ALIM VE MONTAJI YAPIM İŞİ	250.000,00 ₺	-
10	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KAVAKMEYDAN TİRZİK ARASI ELEKTRİK PANOSU MONTAJ DAHİL ALIM İŞİ	451.321,00 ₺	-
11	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	KAVAKMEYDAN TİRZİK ARASI MONTAJ DAHİL POMPA VE MEKANİK EKİPMAN ALIM İŞİ	1.978.000,00 ₺	-
12	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ	18.500.000,00 ₺	-
13	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI (İSG ve EĞİTİM ŞUBE MÜD.)	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı işi	31.510,50 ₺	%100
14	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mimko Doğu Gurubu İçmesuyu ve isale Projeleri	438.600,00 ₺	%15
15	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mimko Batı Gurubu İçmesuyu ve isale Projeleri	569.150,00 ₺	%20
16	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yomra İlçesi Kayabaşı Mahallesi İsale Hattı ve Sanat Yapıları Yenileme Projesi	Proje elemanları çizecek	%20



## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

17	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Düzköy İlçesi Çiğdemli İçmesuyu Projesi ve İsale Hattı Yenileme Projesi	Proje elemanları çizecek	%50
18	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Çarşıbaşı İlçesi Merkez Mahalleleri İlave İçmesuyu Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
19	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Araklı İlçesi Cacon,Orta Mah. Hürriyet Mah. İsale Hattı Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
20	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Balaban Merkez Mah. Yeni Mahalle Mevkii Şebeke Hattı Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
21	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Maçka İlçesi Arıkaya Mah. Sivrikaya Mevkii İçmesuyu Şebeke Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
22	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Maçka İlçesi Sındıran Mah. İçmesuyu Şebeke Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
23	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Düzköy İlçesi Taşocağı Mah. İçmesuyu ve İsale Hattı Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
24	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Akçaabat İlçesi Işıklar Maahallesi İlave İsale Hattı Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
25	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kavaklı Mahallesi Kademe Binası Mekanik Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
26	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Kaymaklı Mahallesi Elektrik Atölye Binası Mekanik Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
27	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1 Nolu Bostancı Mah.Beyzade Sok.Mektebim Koleji Mevkii Kanalizasyon Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
28	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Pazarkapı MahallesiDereboyu Sokak Kanalizasyon Projesi	Proje elemanları çizecek	%40
29	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Bahçecik MahallesiKanalizasyon Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
30	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Şalpazarı İlçesi Kuzuluk Mahallesi Kanalizasyon Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
31	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Toklu Mahallesi Balık Sokak Kanalizasyon	Proje elemanları çizecek	%40
32	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Toklu Mahallesi 706 Nolu Sokak – Verimli Sokak ve Tanjant Yolu Hizmet Menfezi Kanalizasyon Bypass Projesi	Proje elemanları çizecek	%40
33	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Hürriyet Mahallesi Fol Deresi Kanalizasyon Revize Projesi	Proje elemanları çizecek	%60
34	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Bordo Mavi Meydan (Kuyumcu kent) Deplase Kanalizasyon	Proje elemanları çizecek	%60
35	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Şalpazarı İlçesi Güdün Mahallesi İçmesuyu İsale Hattı Projesi	Proje elemanları çizecek	%50

## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

36	ETÜT ve PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yomra İlçesi Sancak Mahallesi Kilisedağ Mevkii İsale Hattı Yenileme Projesi	Proje elemanları çizecek	%20
37	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İçme Suyu Tesisleri ve Kanalizasyon Tesislerinin Bakım-Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı (PVC temiz su ve PVC atıksu borusu ile ek parçaları, vana, duktül boru ve ek parçaları, tamir kelepçesi, koruge boru ve ek parçaları ile kanalizasyon beton elemanları)	9.121.400,00 ₺	-
38	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Çamburnu ve Tonya İçmesuyu Arıtma Tesisi Filtre Tanklarının Mineral Değişimlerinin Yapılması İşi	250.000,00	-
39	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Bulunan Ölçüm Cihazlarının Bakımı ve Onarımı İşi	120.000,00	-
40	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Esiroğlu İAT Klor Binası Monoray Vinç Tedariği	20.000,00	-
41	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yavuzköy ve Cumapazarı İAT Transfer Pompası, Esiroğlu ve Galyan Regülatörü Dalgıç Pompa Alımı	40.000,00	-
42	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Kullanılmak Üzere Ölçüm Cihazı ve Dozaj Pompası Alımı	250.000,00	-
43	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Klor Cihazlarının Bakım Onarımı ve Yedek Parça Temini	60.000,00	-
44	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Laboratuvar Sarf Malzeme Alımı	40.000,00	-
45	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Ortahisar (Trabzon) Ayvalı-Yeşilhisar-Yeşilova Mahalleleri Ek Kanalizasyon İnşaatı	1.599.497,85	83%
46	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Ortahisar (Trabzon) İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.070.240,31	59%
47	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Çaykara (Trabzon) Uzungöl Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	6.356.270,13	80%
48	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Muhtelif Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	1.982.601,40	30%
49	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Şalpapazı Mahalleleri Grup İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	3.077.237,63	0%
50	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Akçaabat İlçesi Ortaköy Grup İçmesuyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi	35.723.023,65	5%
51	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Beşikdüzü Ağaçlı-Bozlu Gürgenli grup İçme Suyu İkmal İnşaatı	18.539.201,35	15%
52	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Ortahisar İlçesi İletim ve Dağıtım Hatları Hidrolik Modellemesi İşi	1.471.111,10	20%
53	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Maçka İlçesi Hızarlı, Gayretli ve Durali Mahallesi İçme Suyu İsale, Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi	240.000,00	0%

## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

54	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Ortahisar (Trabzon) İlçesi Karlık ve Kireçhane Terfi Sistemi İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi	3.161.320,03	75%
55	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon Maçka Esiroğlu HES Mod 5A D.M ve Bağlantıları Tesisi Yapım İşi	205.256,11	90%
56	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Düzköy (Trabzon) İlçesi Çayırbağı Mahallesi İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İş	3.280.246,16	0%
57	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Çaykara (Trabzon) İlçesi Sultan Murat Yaylası İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı	2.500.000,00	0%
58	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Araklı ve Sürmene İlçelerine bağlı 11 Mahallenin İçme Suyu ve Şebeke İnşaatı yapım işi	1.826.158,11	85%
59	YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Ortahisar (Trabzon İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	6.356.270,13	59%

## 2- 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A-BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2021 Mali Yılında 504.000.000,00 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 ve dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinde çalışmaların kısıtlanması nedeniyle yatırımlar istenilen oranda gerçekleştirilememiştir. İkinci altı ayda inşaat faaliyetlerine hız verilmesine bağlı olarak harcama kalemlerinde artışın meydana gelmesi beklenmektedir. Buna göre yıl sonu Gider Bütçesi gerçekleşmesinin %30 ile %40 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

### B-BÜTÇE GELİRLERİ

325.400.000,00 TL tahmin edilen 2021 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin %78 ile %85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

## TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 16/07/2021

	BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
					BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	279.701.855,14	504.000.000,00	8.478.576,85	13.194.217,55	12.053.034,50	25.680.915,69	15.337.131,82	27.481.756,60	13.398.241,39	29.591.869,87	21.451.885,10	30.034.557,66		18.340.318,26	30.059.066,88		89.059.187,92
1	PERSONEL GİDERLERİ	34.696.876,87	40.137.000,00	2.792.037,07	2.930.242,08	2.401.630,22	2.835.616,21	3.459.013,09	2.618.436,09	2.647.707,09	2.987.685,04	3.199.892,89	3.036.677,92	2.565.778,88	2.899.429,13	17.066.059,24	17.308.086,47	1,42	49,19	43,12	34.616.172,94	
1	1	MEMURLAR	15.255.590,11	16.990.000,00	1.830.368,01	2.034.345,32	1.239.720,46	1.380.632,96	1.242.341,62	1.378.813,27	1.303.041,23	1.457.687,31	1.281.410,47	1.404.768,01	1.218.968,17	1.410.548,17	8.115.849,96	9.066.795,04	11,72	53,2	53,37	18.133.590,08
1	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	74.167,32	116.000,00	0,00	8.536,27	0,00	8.152,24	0,00	8.152,24	12.737,72	8.276,41	7.182,36	8.478,32	7.182,36	8.373,32	27.102,44	49.968,80	84,37	36,54	43,08	99.937,60
1	3	İŞÇİLER	19.300.986,59	22.750.000,00	961.669,06	887.360,49	1.161.909,76	1.446.831,01	2.216.671,47	1.231.470,58	1.331.928,14	1.521.721,32	1.911.300,06	1.623.431,59	1.339.628,35	1.480.507,64	8.923.106,84	8.191.322,63	-8,2	46,23	36,01	16.382.645,26
1	5	DİĞER PERSONEL	66.132,85	281.000,00	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	0	0	0,00	
2		SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	5.609.748,39	7.703.000,00	421.202,70	467.000,84	418.488,50	444.762,69	461.296,16	453.211,37	435.145,92	483.688,52	484.255,88	546.320,38	458.888,81	483.530,36	2.679.277,97	2.878.514,16	7,44	47,76	37,37	5.757.028,32
2	1	MEMURLAR	2.098.804,88	3.360.000,00	252.097,01	279.919,35	173.897,90	193.470,34	174.642,29	192.290,01	172.387,51	197.189,36	172.259,14	196.347,39	171.764,19	195.637,67	1.117.048,04	1.254.863,12	12,34	53,22	37,35	2.509.726,24
2	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	10.074,36	20.000,00	0,00	1.091,48	0,00	1.057,77	0,00	1.057,77	1.832,79	1.057,77	931,93	1.124,61	931,93	1.124,61	3.696,65	6.514,01	76,21	36,69	32,57	13.028,02
2	3	İŞÇİLER	3.500.869,15	4.323.000,00	169.105,69	185.990,01	244.590,80	250.234,58	286.653,87	259.854,50	260.925,62	285.441,39	311.064,81	348.848,38	286.192,69	286.768,08	1.558.533,28	1.617.137,03	3,76	44,52	37,41	3.234.274,06
3		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	123.482.948,65	173.225.050,00	559.733,16	4.599.364,72	6.948.177,74	8.434.364,23	7.855.896,60	14.933.892,09	4.830.710,28	13.456.011,30	11.654.752,47	11.010.670,64	9.295.860,82	11.952.825,79	41.145.131,07	64.387.128,77	56,49	33,32	37,17	128.774.257,54
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.945.939,06	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.608,70	505.878,26	0,00	433.398,94	801.129,71	284.780,61	186.139,97	11.323,65	1.059.878,38	1.235.381,46	16,56	26,86	22,88	2.470.762,92
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.824.614,09	57.645.000,00	14.594,49	3.292.114,34	2.980.807,23	169.085,38	2.977.736,75	5.878.941,21	549.515,23	3.587.916,49	6.265.252,80	3.289.076,02	3.722.709,62	4.050.335,41	16.510.616,12	20.267.468,85	22,75	40,44	35,16	40.534.937,70
3	3	YOLLUKLAR	57.617,48	150.000,00	4.802,45	6.173,35	12.038,67	11.243,54	7.158,98	2.748,44	5.304,21	12.032,63	0,00	421,05	210,75	5.628,33	29.515,06	38.247,34	29,59	51,23	25,5	76.494,68
3	4	GÖREV GİDERLERİ	752.991,55	1.811.550,00	57.935,64	61.990,47	71.883,43	93.119,53	39.568,89	282.156,70	22.468,67	240.951,82	15.680,88	18.526,32	36.440,79	48.375,83	243.978,30	745.120,67	205,4	32,4	41,13	1.490.241,34
3	5	HİZMET ALIMLARI	69.643.125,54	96.216.000,00	462.250,54	1.237.187,56	3.612.376,10	7.690.794,85	4.223.329,76	7.413.984,76	3.770.954,56	8.439.524,84	3.438.369,56	6.916.008,77	4.636.651,60	7.496.585,98	20.143.932,12	39.194.086,76	94,57	28,92	40,74	78.388.173,52
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	218.598,00	225.000,00	2.390,00	1.899,00	2.636,40	2.662,00	16.653,96	13.247,27	2.800,00	11.710,00	9.828,18	8.968,80	9.845,18	4.740,30	44.153,72	43.227,37	-2,1	20,2	19,21	86.454,74
3	7	MENKUL MAL, GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	7.726.905,66	10.112.500,00	17.760,04	0,00	268.435,91	467.458,93	518.839,56	780.012,25	479.667,61	730.476,58	1.069.759,92	492.889,07	656.662,91	304.201,57	3.011.125,95	2.775.038,40	-7,84	38,97	27,44	5.550.076,80
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	313.157,27	1.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.923,20	0,00	0,00	54.731,42	0,00	47.200,00	31.634,72	101.931,42	88.557,92	-13,12	32,55	5,32	177.115,84
4		FAİZ GİDERLERİ	9.657.123,87	10.000.000,00	625.255,07	1.048.504,17	648.206,59	1.464.682,49	630.928,44	1.300.647,54	626.453,67	1.420.876,13	622.800,04	1.530.314,18	927.511,02	1.654.926,85	4.081.154,83	8.419.951,36	106,31	42,26	84,2	16.839.902,72
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	9.657.123,87	10.000.000,00	625.255,07	1.048.504,17	648.206,59	1.464.682,49	630.928,44	1.300.647,54	626.453,67	1.420.876,13	622.800,04	1.530.314,18	927.511,02	1.654.926,85	4.081.154,83	8.419.951,36	106,31	42,26	84,2	16.839.902,72

TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

	BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2021 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021		
5	CARI TRANSFERLER	5.267.323,87	4.979.400,00	304.570,40	1.544,61	872.573,62	545.764,90	301.536,63	143.954,34	201.460,61	134.297,14	1.460,61	120.612,01	751.932,38	2.406.808,88	2.433.534,25	3.352.981,88	37,78	46,2	67,34	6.705.963,76	
5	1	GÖREV ZARARLARI	1.113.807,82	900.000,00	74.570,40	1.544,61	572.573,62	452.000,00	1.536,63	4.973,58	1.460,61	0,00	1.460,61	120.612,01	1.932,38	3.315,72	653.534,25	582.445,92	-10,88	58,68	64,72	1.164.891,84
5	3	KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN	2.530.000,00	2.529.500,00	230.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	2.180.000,00	1.780.000,00	2.180.000,00	22,47	70,36	86,18	4.360.000,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.623.516,05	1.549.900,00	0,00	0,00	0,00	93.764,90	0,00	138.980,76	0,00	134.297,14	0,00	0,00	0,00	223.493,16	0,00	590.535,96	59053596	0	38,1	1.181.071,92
6	SERMAYE GİDERLERİ	100.987.833,49	235.955.550,00	3.775.778,45	4.147.561,13	763.957,83	11.955.725,17	2.628.460,90	8.031.615,17	4.656.763,82	11.109.311,74	5.488.723,21	13.789.962,53	4.340.346,35	10.661.545,87	21.654.030,56	59.695.721,61	175,68	21,44	25,3	119.391.443,22	
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.476.832,58	12.245.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.440,00	3.167,94	0,00	598.695,00	355.129,26	0,00	46.857,80	0,00	470.427,06	601.862,94	27,94	13,53	4,91	1.203.725,88
6	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	340.000,00	385.000,00	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	0	0	0,00	
6	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	8.965.787,26	15.000.000,00	12.419,97	0,00	32.128,05	286.087,44	514,02	103.250,00	0,00	11.821,34	0,00	28.118,58	239.600,60	264.310,00	284.662,64	693.587,36	143,65	3,17	4,62	1.387.174,72
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	75.888.221,67	196.925.000,00	1.336.189,89	4.147.561,13	673.792,43	11.669.637,73	2.495.935,88	7.691.740,83	4.528.980,53	10.252.965,21	5.068.704,35	13.375.474,74	3.967.926,13	10.270.134,88	18.071.529,21	57.407.514,52	217,67	23,81	29,15	114.815.029,04
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	12.316.991,98	11.400.000,00	2.427.168,59	0,00	58.037,35	0,00	63.571,00	233.456,40	127.783,29	245.830,19	64.889,60	386.369,21	85.961,82	127.100,99	2.827.411,65	992.756,79	-64,89	22,96	8,71	1.985.513,58
8		BORÇ VERME	0,00	100.000,00	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	0	0	0,00	
8	1	YURTIÇI BORÇ VERME	0,00	100.000,00	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	0	0	0,00	
9			0,00	31.900.000,00	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	0	0	0,00	
9	6		0,00	31.900.000,00	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	0	0	0,00	
			279.701.855,14	504.000.000,00	8.478.576,85	13.194.217,55	12.053.034,50	25.680.915,69	15.337.131,82	27.481.756,60	13.398.241,39	29.591.869,87	21.451.885,10	30.034.557,66	18.340.318,26	30.059.066,88	89.059.187,92	156.042.384,25	75,21	31,84	30,96	312.084.768,50

**TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU**

Rapor Tarihi : 16/07/2021

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	222.089.902,38	325.600.000,00	17.910.499,95	19.499.222,17	16.399.197,18	25.806.389,92	20.303.836,51	24.660.067,80	9.716.862,92	20.017.187,38	10.110.771,70	19.384.115,26	14.816.274,16	19.778.373,66	89.257.442,42	129.145.356,19	% 44,69	% 40,19	% 39,66	258.290.712,38
3		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	150.210.196,82	224.780.000,00	11.943.492,53	11.959.905,48	11.975.307,14	16.994.105,24	11.699.618,09	14.947.960,88	5.490.235,01	13.569.638,46	7.305.399,52	11.540.451,29	10.266.237,59	14.601.928,98	58.680.289,88	83.613.990,29	% 42,49	% 39,07	% 37,2	167.227.980,58
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	149.891.830,15	224.080.000,00	11.938.617,59	11.841.639,68	11.956.934,03	16.985.785,29	11.687.391,16	14.939.701,58	5.481.842,67	13.560.570,72	7.297.837,36	11.516.317,50	10.259.105,61	14.593.795,38	58.621.728,42	83.437.810,15	% 42,33	% 39,11	% 37,24	166.875.620,30
3	6	KİRA GELİRLERİ	318.366,67	700.000,00	4.874,94	118.265,80	18.373,11	8.319,95	12.226,93	8.259,30	8.392,34	9.067,74	7.562,16	24.133,75	7.131,98	8.133,60	58.561,46	176.180,14	% 200,85	% 18,39	% 25,17	352.360,28
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	11.301.793,22	27.505.000,00	541.957,11	1.323.199,84	476.403,60	3.904.531,90		1.490.794,51		666.590,75	136.844,20	2.351.962,90		502.768,41	1.155.204,91	10.239.848,31	% 786,41	% 10,22	% 37,23	20.479.696,62
4	4	KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN	11.301.793,22	27.505.000,00	541.957,11	1.323.199,84	476.403,60	3.904.531,90		1.490.794,51		666.590,75	136.844,20	2.351.962,90		502.768,41	1.155.204,91	10.239.848,31	% 786,41	% 10,22	% 37,23	20.479.696,62
5		DİĞER GELİRLER	60.577.912,34	72.715.000,00	5.425.050,31	6.216.116,85	3.947.486,44	4.907.752,78	8.604.218,42	8.221.312,41	4.226.627,91	5.780.958,17	2.668.527,98	5.491.701,11	4.550.036,57	4.673.676,27	29.421.947,63	35.291.517,59	% 19,95	% 48,57	% 48,53	70.583.035,18
5	1	FAİZ GELİRLERİ	307.447,98	360.000,00	16.028,39	8.216,10	10.487,63	15.059,55	14.791,58	34.310,96	12.138,13	27.867,86	69.555,57	23.641,05	84.570,61	14.407,46	207.571,91	123.502,98	% -40,5	% 67,51	% 34,31	247.005,96
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	47.799.088,51	55.000.000,00	4.425.434,83	5.673.003,68	3.556.264,69	4.618.859,58	3.907.145,93	4.562.897,83	4.059.758,25	5.552.483,08	2.207.379,58	4.353.674,25	3.048.860,72	4.416.655,73	21.204.844,00	29.177.574,15	% 37,6	% 44,36	% 53,05	58.355.148,30
5	3	PARA CEZALARI	3.064.995,29	3.875.000,00	445.705,79	165.302,59	310.734,40	204.627,42	228.055,55	323.613,98	151.817,79	152.661,37	135.989,45	193.792,54	268.584,18	196.482,28	1.540.887,16	1.236.480,18	% -19,76	% 50,27	% 31,91	2.472.960,36
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	9.406.380,56	13.480.000,00	537.881,30	369.594,48	69.999,72	69.206,23	4.454.225,36	3.300.489,64	2.913,74	47.945,86	255.603,38	920.593,27	1.148.021,06	46.130,80	6.468.644,56	4.753.960,28	% -26,51	% 68,77	% 35,27	9.507.920,56
8		ALACAKLARDAN TAHSİLAT		500.000,00																		
8	1	YURTIÇI ALACAKLARDAN TAHSİLAT		500.000,00																		
9		BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER		100.000,00																		
9	3	TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ		100.000,00																		
		<b>GENEL TOPLAM</b>	222.089.902,38	325.600.000,00	17.910.499,95	19.499.222,17	16.399.197,18	25.806.389,92	20.303.836,51	24.660.067,80	9.716.862,92	20.017.187,38	10.110.771,70	19.384.115,26	14.816.274,16	19.778.373,66	89.257.442,42	129.145.356,19	% 44,69	% 40,19	% 39,66	258.290.712,38