

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU**

2022



İçindekiler

GİRİŞ	3
1- 2021-2022 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	9
04. FAİZ GİDERLERİ	10
05. CARİ TRANSFERLER	11
06. SERMAYE GİDERLERİ	12
08. BORÇ VERME	14
09. YEDEK ÖDENEKLER	14
B- BÜTÇE GELİRLERİ	15
OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	19
2- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	21
A-BÜTÇE GİDERLERİ	21
B-BÜTÇE GELİRLERİ	21
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	22
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU	24

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. İdaremiz, 31 Mart 2014 Tarih ve 28958 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6072 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur. İdaremiz, “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- 2021-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

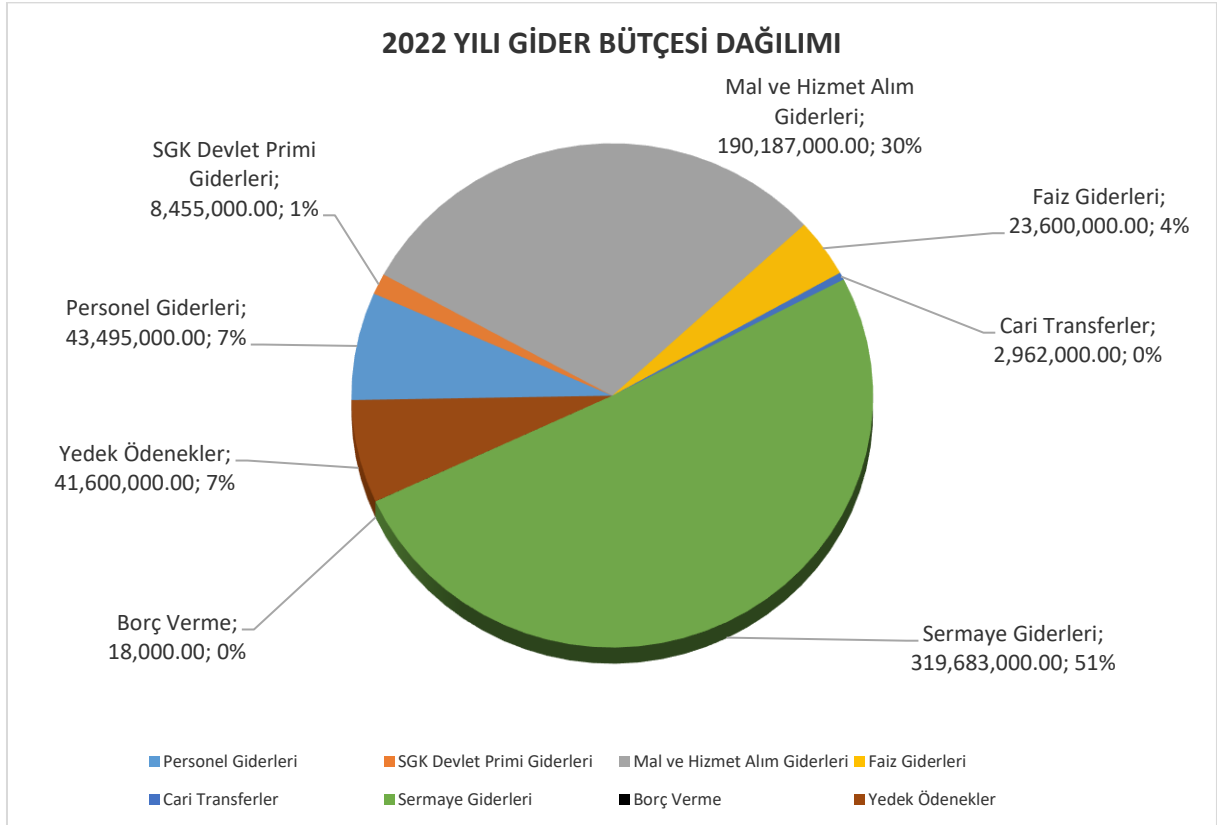
Genel Müdürlüğümüzün 2022 mali yılı bütçesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kabul edilmiş olup 2022 mali yılı gelir bütçesi 423.000.000,00 TL, gider bütçesi ise 630.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılı TİSKİ bütçesinde gelirler ve giderler arasındaki denklik, 2022 mali yılı finansman tablosunda belirtildiği üzere iç borçlanma yoluyla sağlanacaktır. Bunun yanında; 2022 yılı gelir tahmini 2021 yılı gelir tahminine (325.400.000,00 TL) göre %30 oranında artış gösterirken, 2022 yılı gider tahmini 2021 yılı gider tahminine (504.000.000,00 TL) göre %25 oranında artış göstermiştir.

2022 yılı gelir bütçesi Ocak-Haziran döneminde %52,56 oranında 222.322.798,59 TL olarak, gider bütçesi ise %45,50 oranında 286.658.179,91 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı gelir bütçesi %39,69 oranında 129.142.056,19 TL olarak, 2021 yılı gider bütçesi ise %30,97 oranında 156.068.520,58 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERFORMANSI (TL)						
AÇIKLAMA	BÜTÇE 2021 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2021)	GERÇ. %	BÜTÇE 2022 YILI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran 2022)	GERÇ. %
GELİR	325.400.000,00	129.142.056,19	39,69	423.000.000,00	222.322.798,59	52,56
GİDER	504.000.000,00	156.068.520,58	30,97	630.000.000,00	286.658.179,91	45,50

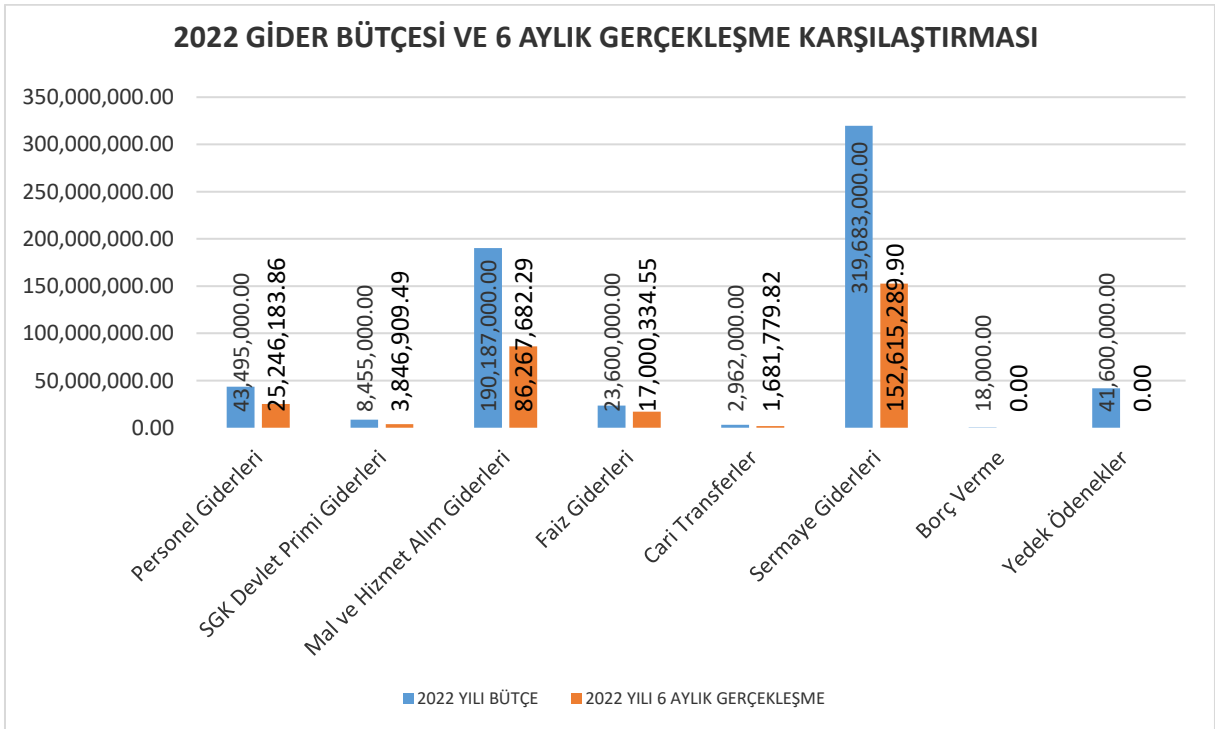
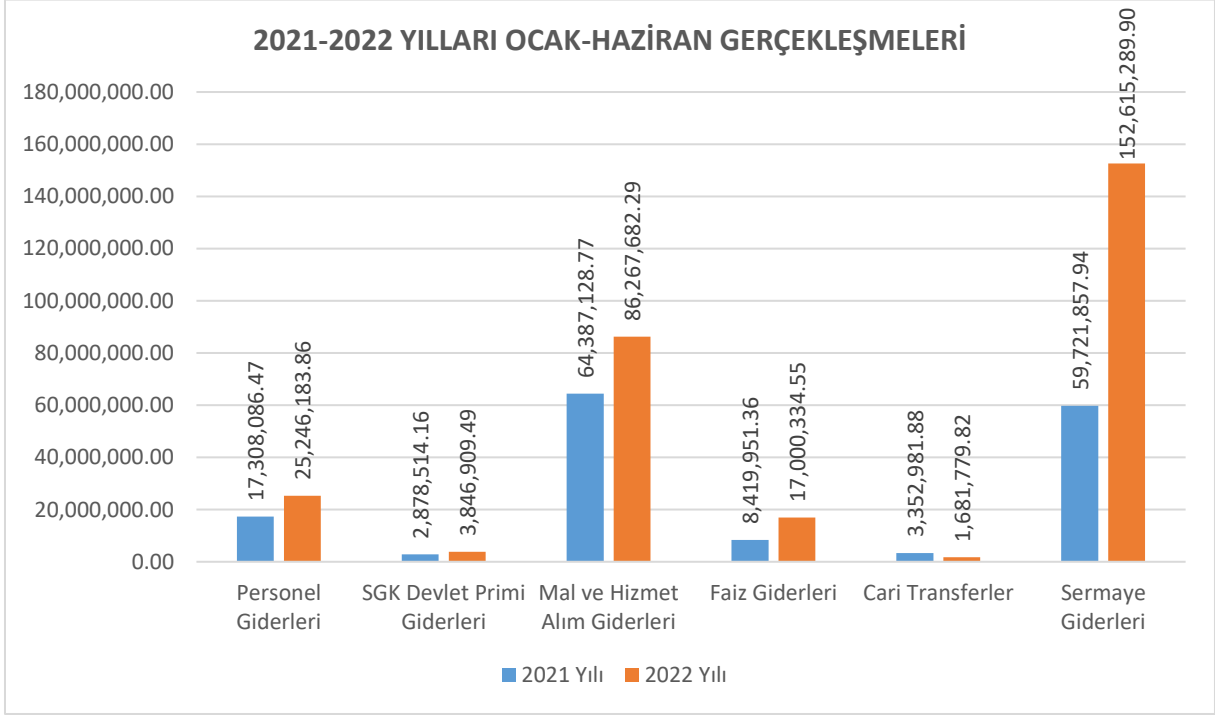
A- BÜTÇE GİDERLERİ

2021-2022 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 1.DÜZEY BÜTÇE GİDERLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ (TL)									
AÇIKLAMA	2021 YILI BÜTÇE	2021 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2021 YILI GERÇ. %	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI 6 AYLIK GERÇEKLEŞME	2022 YILI GERÇ. %	ARTIŞ-AZALIŞ %	2021 GERÇ. PAYI	2022 GERÇ. PAYI
Personel Giderleri	40.137.000,00	17.308.086,47	43,12	43.495.000,00	25.246.183,86	58,04	45,86	11,09	8,81
SGK Devlet Primi Giderleri	7.703.000,00	2.878.514,16	37,37	8.455.000,00	3.846.909,49	45,50	33,64	1,84	1,34
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	173.225.050,00	64.387.128,77	37,17	190.187.000,00	86.267.682,29	45,36	33,98	41,26	30,09
Faiz Giderleri	10.000.000,00	8.419.951,36	84,20	23.600.000,00	17.000.334,55	72,04	101,91	5,40	5,93
Cari Transferler	4.979.400,00	3.352.981,88	67,34	2.962.000,00	1.681.779,82	56,78	-49,84	2,15	0,59
Sermaye Giderleri	235.955.550,00	59.721.857,94	25,31	319.683.000,00	152.615.289,90	47,74	155,54	38,27	53,24
Borç Verme	100.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Yedek Ödenekler	31.900.000,00	0,00	0,00	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	504.000.000,00	156.068.520,58	30,97	630.000.000,00	286.658.179,91	45,50	83,67	100,00	100,00



TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

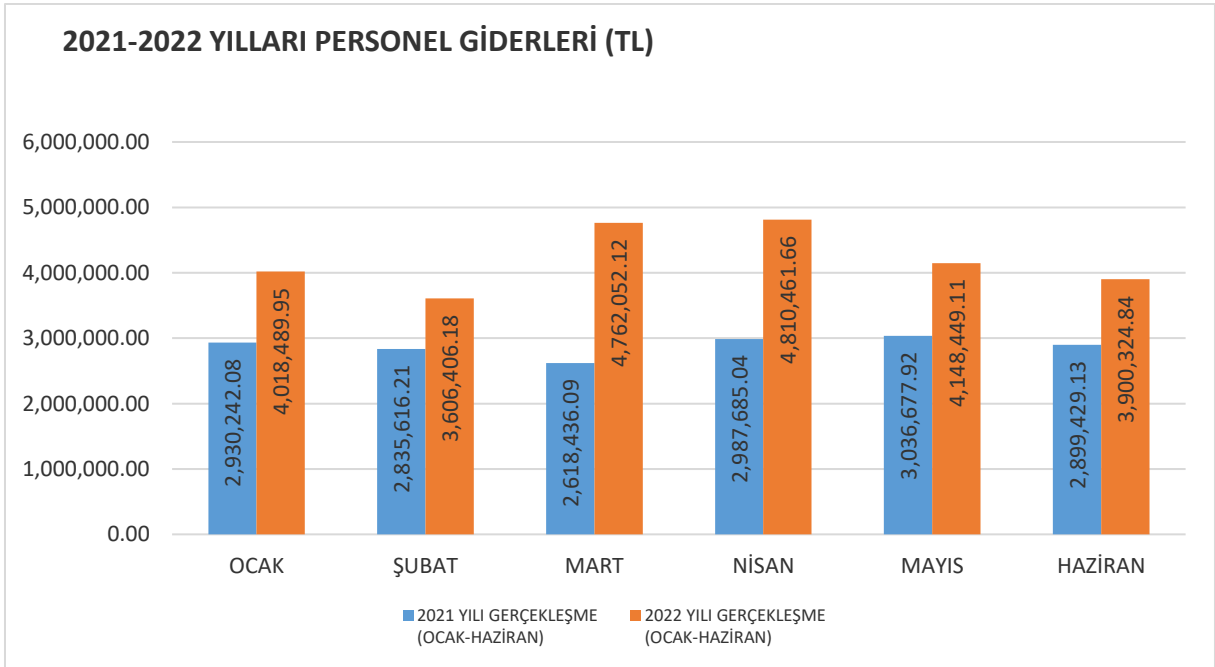
Genel Müdürlüğümüzün 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde; Personel Giderleri 43.495.000,00 TL, SGK Devlet Primi Giderleri 8.455.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 190.187.000,00 TL, Faiz Giderleri 23.600.000,00 TL, Cari Transferler 2.962.000,00 TL, Sermaye Giderleri 319.683.000,00 TL, Borç Verme 18.000,00 TL ve Yedek Ödenekler 41.600.000,00 TL olmak üzere toplam 630.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.



01. Personel Giderleri

2022 yılında ilk altı aylık dönemde 2021 yılı aynı döneme göre gerçekleşme değerinde %45,86 oranında bir artış göstermiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi Personel Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 43.495.000,00 TL olan 2022 personel giderleri bütçesi ilk 6 aylık dönemde %58 oranında gerçekleşme kaydetmiştir.

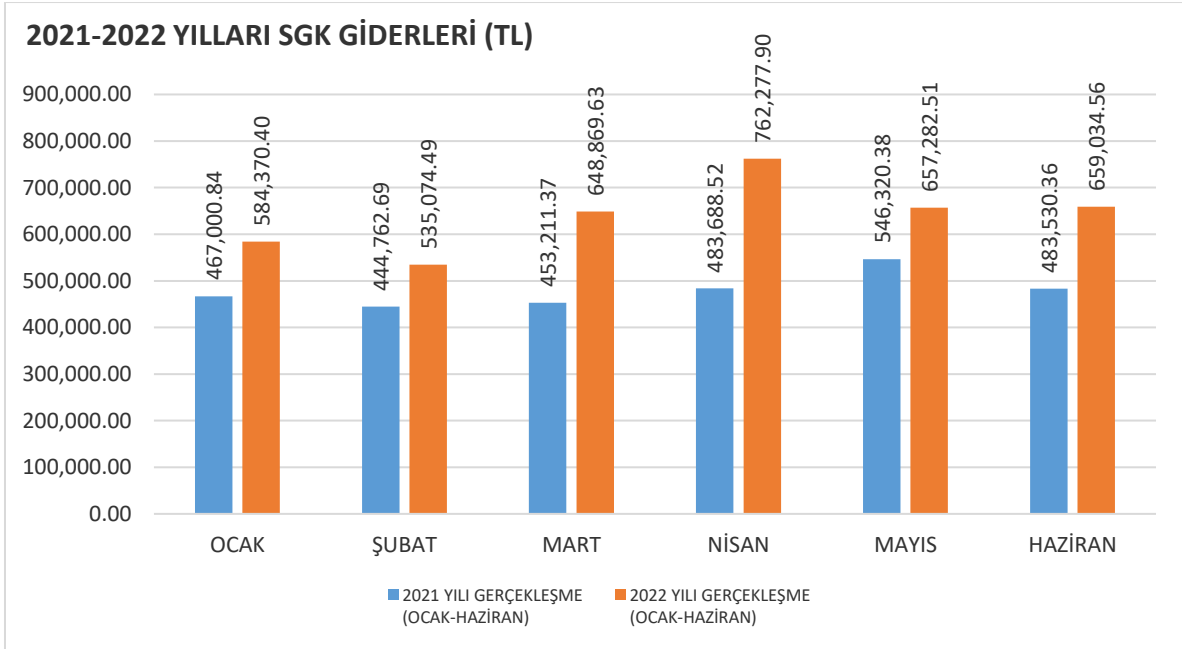
2021-2022 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	2.930.242,08	4.018.489,95	37,14	16,93	15,92
ŞUBAT	2.835.616,21	3.606.406,18	27,18	16,38	14,28
MART	2.618.436,09	4.762.052,12	81,87	15,13	18,86
NİSAN	2.987.685,04	4.810.461,66	61,01	17,26	19,05
MAYIS	3.036.677,92	4.148.449,11	36,61	17,54	16,43
HAZİRAN	2.899.429,13	3.900.324,84	34,52	16,75	15,45
TOPLAM	17.308.086,47	25.246.183,86	45,86	100,00	100,00



02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşmede %33,64 oranında bir artış göstermiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi SGK Giderlerine ait gerçekleştirmeler bütçesiyle uyumlu bir yapı göstermiş olup, 8.455.000,00 TL olan bütçesinin %45,49'u gerçekleşmiştir.

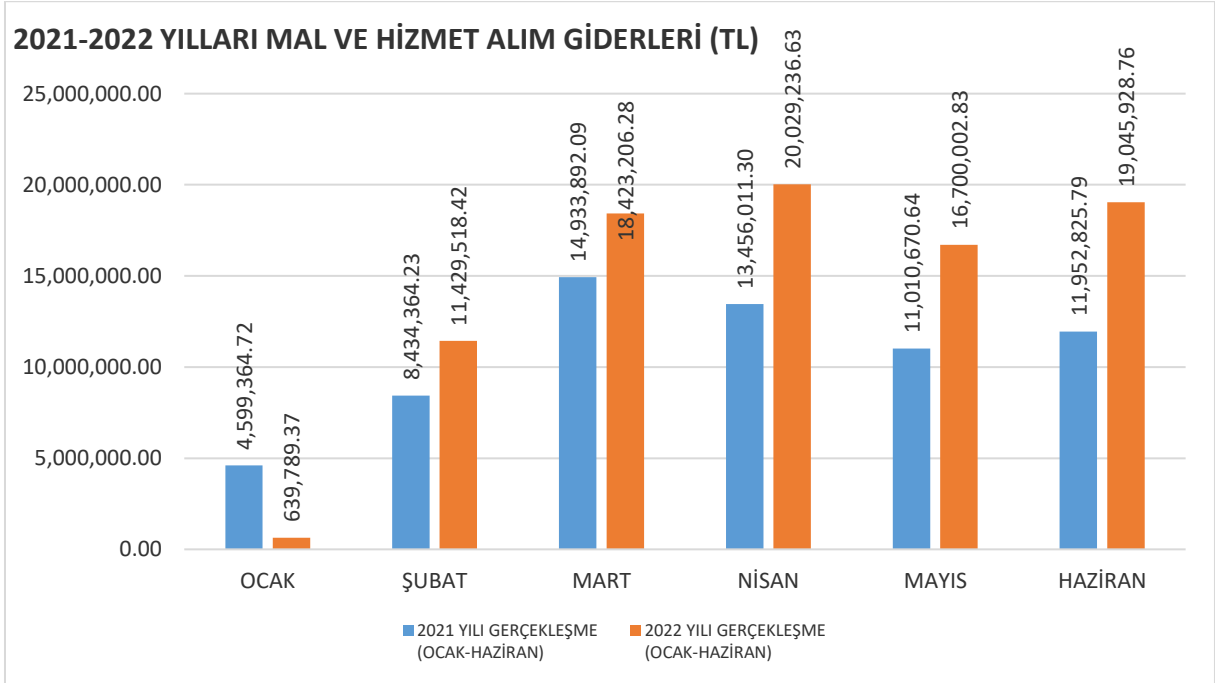
2021-2022 YILLARI SGK GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	467.000,84	584.370,40	25,13	16,22	15,19
ŞUBAT	444.762,69	535.074,49	20,31	15,45	13,91
MART	453.211,37	648.869,63	43,17	15,74	16,87
NİSAN	483.688,52	762.277,90	57,60	16,80	19,82
MAYIS	546.320,38	657.282,51	20,31	18,98	17,09
HAZİRAN	483.530,36	659.034,56	36,30	16,80	17,13
TOPLAM	2.878.514,16	3.846.909,49	33,64	100,00	100,00



03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılında ilk altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme değerinde %33,98 oranında bir artış göstermiştir. 2022 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 190.187.000,00 TL bütçesinin ilk altı aylık dönemde %45,35 oranında gerçekleşmiştir.

2021-2022 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.599.364,72	639.789,37	-86,09	7,14	0,74
ŞUBAT	8.434.364,23	11.429.518,42	35,51	13,10	13,25
MART	14.933.892,09	18.423.206,28	23,37	23,19	21,36
NİSAN	13.456.011,30	20.029.236,63	48,85	20,90	23,22
MAYIS	11.010.670,64	16.700.002,83	51,67	17,10	19,36
HAZİRAN	11.952.825,79	19.045.928,76	59,34	18,56	22,08
TOPLAM	64.387.128,77	86.267.682,29	33,98	100,00	100,00



TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

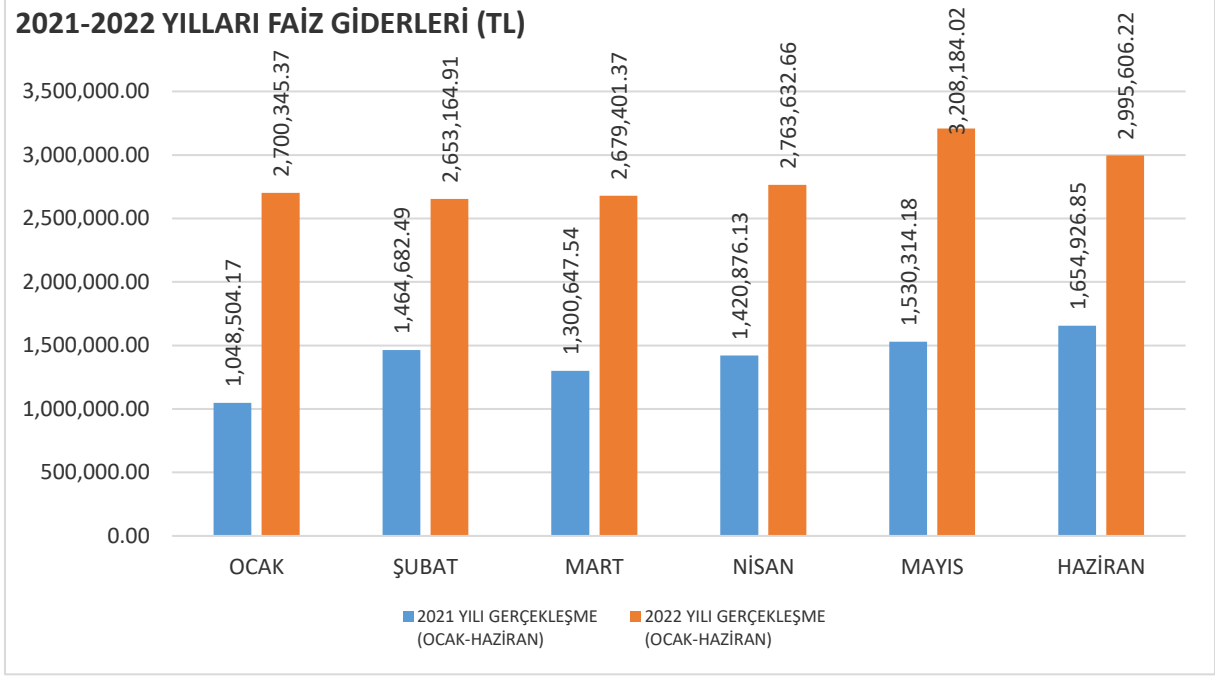
2022 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.800.000,00	2.204.900,41	38,02	2,56
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	65.851.000,00	32.154.604,87	48,83	37,27
YOLLUKLAR	182.000,00	55.929,66	30,73	0,06
GÖREV GİDERLERİ	2.391.500,00	1.158.559,68	48,44	1,34
HİZMET ALIMLARI	105.231.500,00	45.191.629,87	42,94	52,39
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	200.000,00	359.790,49	179,90	0,42
MENKUL MAL, GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.806.000,00	5.135.423,31	52,37	5,95
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	725.000,00	6.844,00	0,94	0,01
TOPLAM	190.187.000,00	86.267.682,29	45,36	100,00

2022 yılının ilk altı ayında 86.267.682,29 TL olarak gerçekleşen Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin içerisinde en büyük payı 45.191.629,87 TL (%52,38) ile Hizmet Alımları, ikinci en büyük payı ise 32.154.604,87 TL (%37,27) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları oluşturmuştur.

04. Faiz Giderleri

Finansmanın sağlanabilmesi için alınan iç kredilere ait faiz ödemelerinden oluşan bu gider türünde; 2021 yılının Ocak - Haziran döneminde 8.419.951,36 TL faiz ödemesi yapılmış olup, 2022 yılının aynı döneminde bu gider kalemi %101,91 oranında artış göstererek 17.000.334,55 TL olarak gerçekleşmiştir.

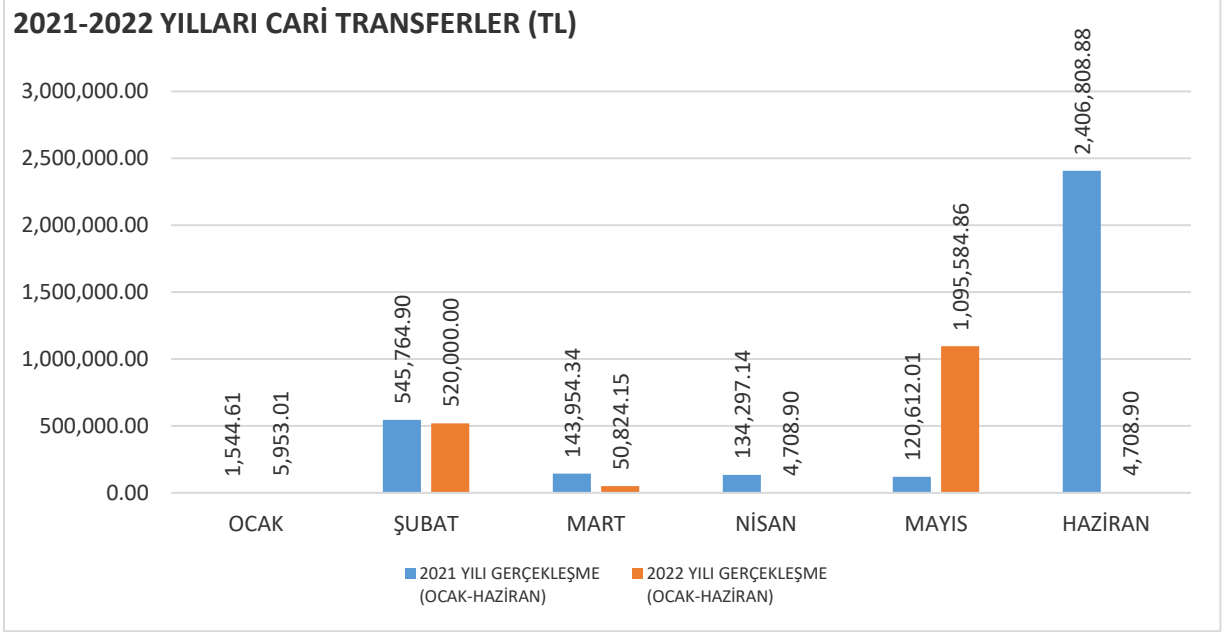
2021-2022 YILLARI FAİZ GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1.048.504,17	2.700.345,37	157,54	12,45	15,88
ŞUBAT	1.464.682,49	2.653.164,91	81,14	17,40	15,61
MART	1.300.647,54	2.679.401,37	106,01	15,45	15,76
NİSAN	1.420.876,13	2.763.632,66	94,50	16,88	16,26
MAYIS	1.530.314,18	3.208.184,02	109,64	18,17	18,87
HAZİRAN	1.654.926,85	2.995.606,22	81,01	19,65	17,62
TOPLAM	8.419.951,36	17.000.334,55	101,91	100,00	100,00



05. Cari Transferler

Cari Transfer giderleri, 2021 yılının ilk altı ayında 3.352.981,88 TL gerçekleşirken, 2022 yılının aynı döneminde ise bu gider %49,84 oranında bir azalış ile 1.681.779,82 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 YILLARI CARİ TRANSFERLER (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	1.544,61	5.953,01	285,41	0,05	0,35
ŞUBAT	545.764,90	520.000,00	-4,72	16,28	30,92
MART	143.954,34	50.824,15	-64,69	4,29	3,02
NİSAN	134.297,14	4.708,90	-96,49	4,01	0,28
MAYIS	120.612,01	1.095.584,86	808,35	3,60	65,14
HAZİRAN	2.406.808,88	4.708,90	-99,80	71,78	0,28
TOPLAM	3.352.981,88	1.681.779,82	-49,84	100,00	100,00

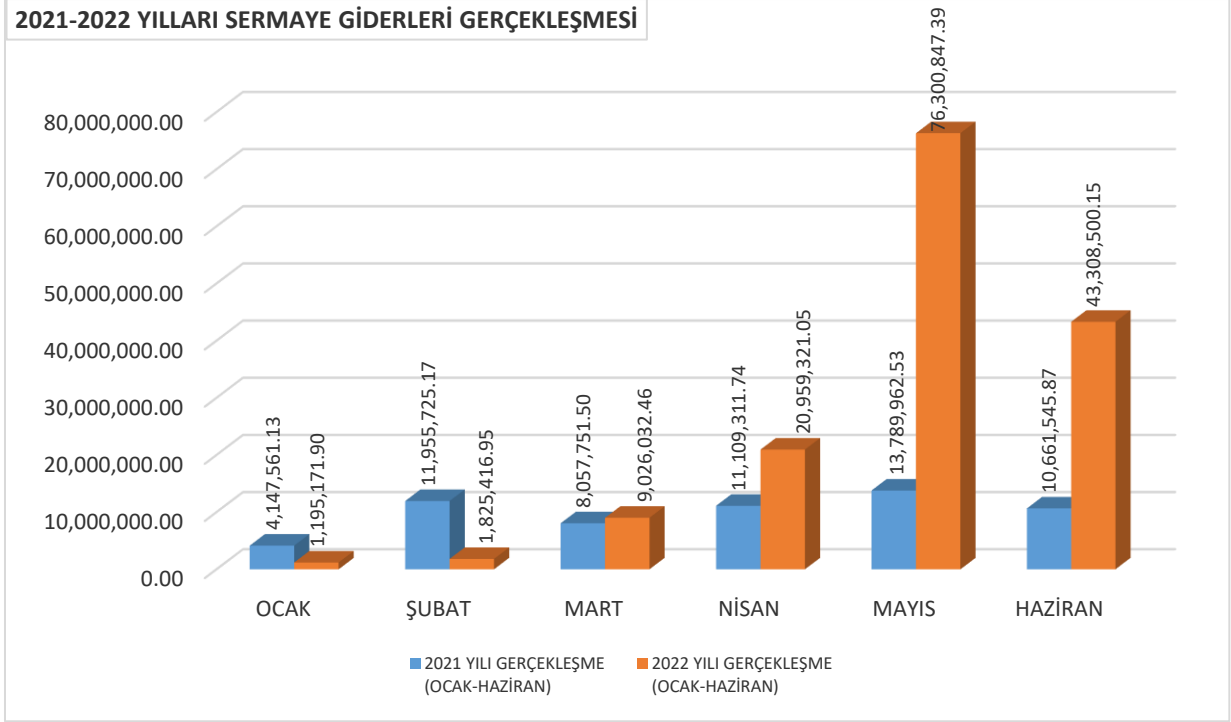


06. Sermaye Giderleri

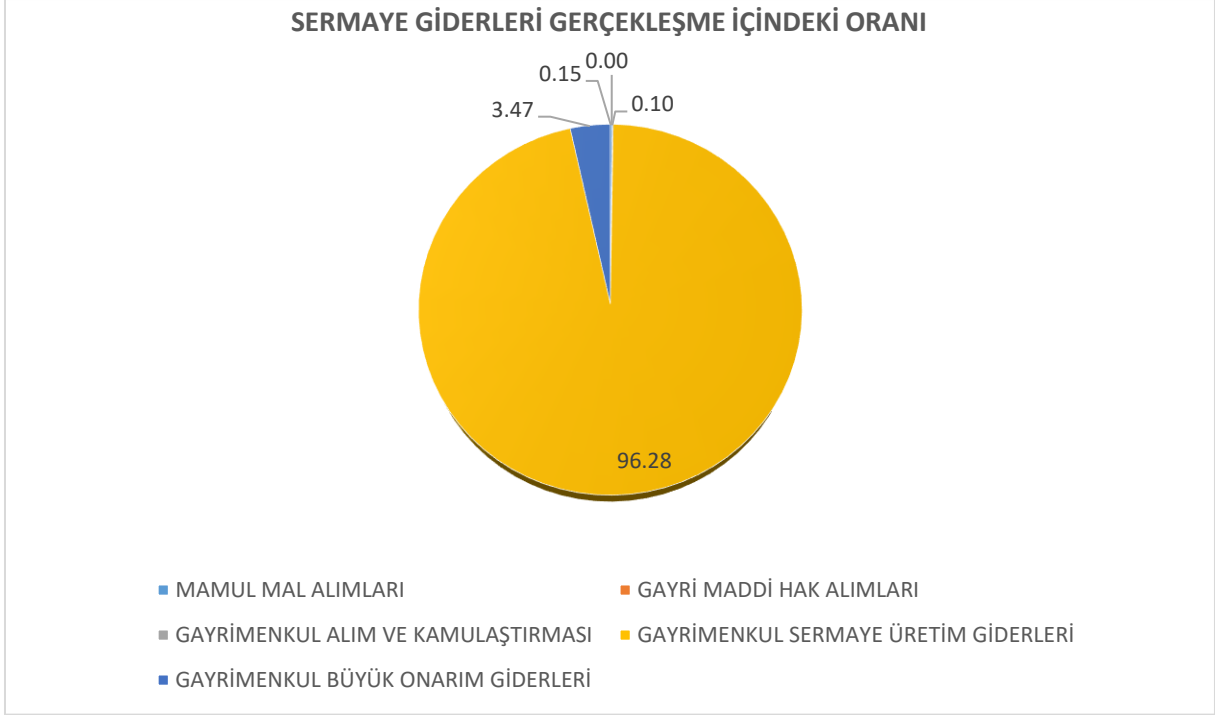
Mamul Mal Alımları, Gayri Maddi Hak Alımları, Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ile Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri kalemlerinden oluşan bölümde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde; 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %155,54 oranında bir artış ile 152.615.289,90 TL harcama yapılmıştır. 319.683.000,00 TL olan 2022 yılı sermaye giderleri bütçesi, 6 aylık dönemde %47,73 oranında gerçekleşme göstermiştir.

2021-2022 YILLARI SERMAYE GİDERLERİ (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	4.147.561,13	1.195.171,90	-71,18	6,94	0,78
ŞUBAT	11.955.725,17	1.825.416,95	-84,73	20,02	1,20
MART	8.057.751,50	9.026.032,46	12,02	13,49	5,91
NİSAN	11.109.311,74	20.959.321,05	88,66	18,60	13,73
MAYIS	13.789.962,53	76.300.847,39	453,31	23,09	50,00
HAZİRAN	10.661.545,87	43.308.500,15	306,21	17,85	28,38
TOPLAM	59.721.857,94	152.615.289,90	155,54	100,00	100,00

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu



2022 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME DETAYLARI (TL)				
AÇIKLAMA	2022 YILI BÜTÇE	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	BÜTÇESİNE GERÇ. ORANI	GERÇ. İÇİNDEKİ ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	6.820.000,00	229.893,50	3,37	0,15
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI	1.000.000,00	147.406,11	14,74	0,10
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	293.347.000,00	146.941.277,34	50,09	96,28
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.366.000,00	5.296.712,95	28,84	3,47
TOPLAM	319.683.000,00	152.615.289,90	47,74	100,00



08. Borç Verme

2022 yılında 18.000,00 TL Borç Verme ödeneği bulunmaktadır. Gerçekleşme yoktur.

09. Yedek Ödenekler

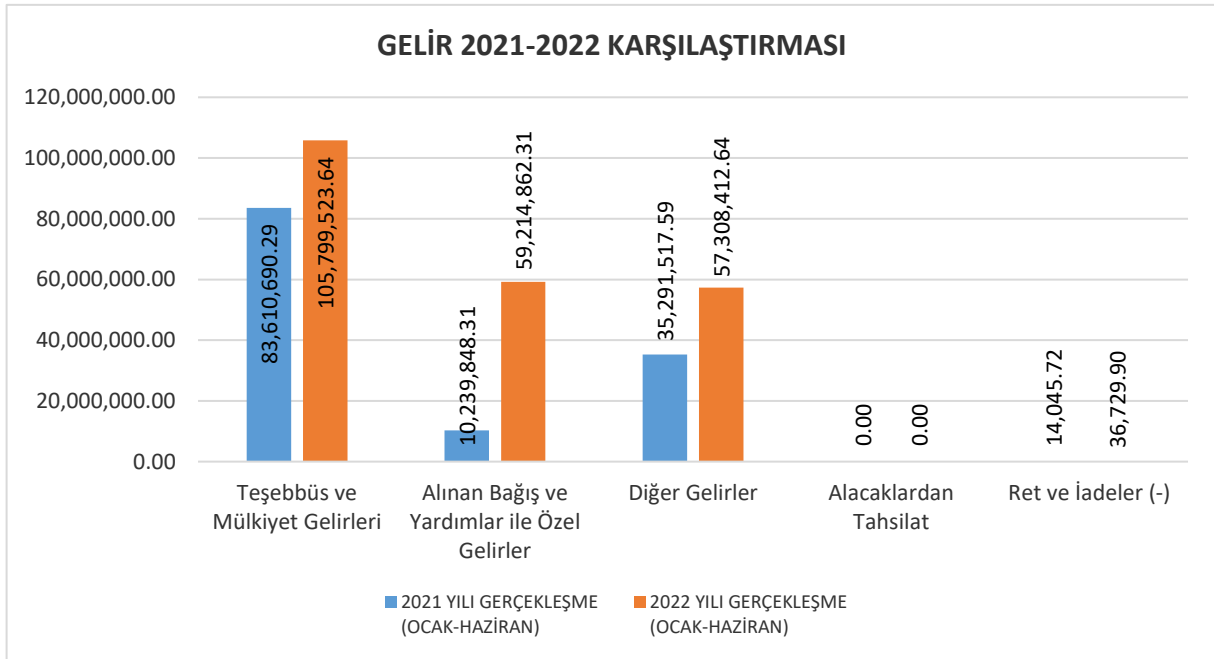
İdaremizin 2022 yılı bütçesinde 41.600.000,00 TL olarak belirlenen Yedek Ödenekler kaleminden, Ocak-Haziran döneminde 5.207.000,00 TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

B- BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Mali Yılı Gelir Bütçesini %62,05 oranında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %20,44 oranında Diğer Gelirler, %17,39 oranında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluşturmakta olup 423.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir.

Gelir bütçemiz Ocak - Haziran dönemi itibarıyla Gelir Bütçesi gerçekleştirmeleri içinde en büyük miktarı oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2021 yılında %64,75 oranında 83.610.690,29 TL, 2022 yılında ise %47,60 oranında 105.836.253,54 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GERÇEKLEŞME ARTIŞ - AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	83.610.690,29	105.836.253,54	26,58	64,75	47,60
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10.239.848,31	59.214.862,31	478,28	7,93	26,63
Diğer Gelirler	35.291.517,59	57.308.412,64	62,39	27,33	25,78
Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-14.045,72	-36.729,90	161,50	-0,01	-0,02
TOPLAM	129.128.010,47	222.322.798,59	72,17	100,00	100,00

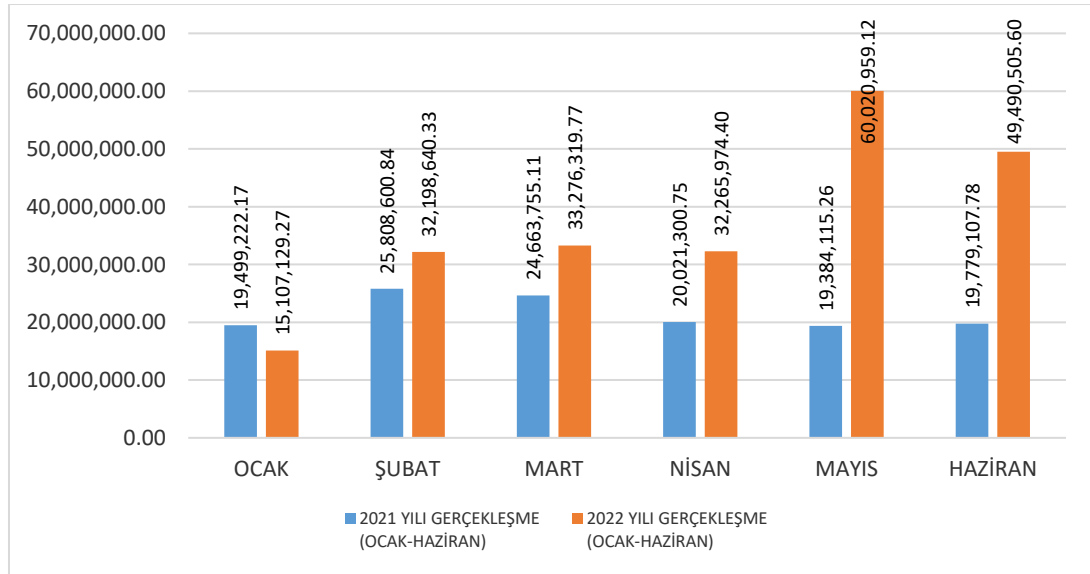


TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2022 GELİR BÜTÇESİ VE 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (TL)					
GELİRLER	2022 BÜTÇE	BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	GELİR GERÇ. PAYI	BÜTÇE GERÇ. ORANI
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	262.498.000,00	62,06	105.836.253,54	47,60	40,32
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	73.601.000,00	17,40	59.214.862,31	26,63	80,45
Diğer Gelirler	86.501.000,00	20,45	57.308.412,64	25,78	66,25
Alacaklardan Tahsilat	500.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00
Ret ve İadeler (-)	-100.000,00	-0,02	-36.729,90	-0,02	36,73
TOPLAM	423.000.000,00	100,00	222.322.798,59	100,00	52,56

Bütçe Gelirleri 2022 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %72,16 oranında artışla 222.359.528,49 TL olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 YILLARI 6 AYLIK BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ (TL)					
AYLAR	2021 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	2022 YILI GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN)	ARTIŞ -AZALIŞ ORANI	2021 YILI GERÇ. PAYI	2022 YILI GERÇ. PAYI
OCAK	19.499.222,17	15.107.129,27	-22,52	15,10	6,79
ŞUBAT	25.808.600,84	32.198.640,33	24,76	19,98	14,48
MART	24.663.755,11	33.276.319,77	34,92	19,10	14,97
NİSAN	20.021.300,75	32.265.974,40	61,16	15,50	14,51
MAYIS	19.384.115,26	60.020.959,12	209,64	15,01	26,99
HAZİRAN	19.779.107,78	49.490.505,60	150,22	15,31	22,26
TOPLAM	129.156.101,91	222.359.528,49	72,16	100,00	100,00



TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

OCAK - HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER						
NO	BİRİM	İHALE KAYIT NO	PROJE ADI	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	HARCAMA (TL)	FİZİKİ GERÇ. %
1	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/432548	Trabzon İli Akçaabat İlçesi Ortaköy Grup İçmesuyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi	19.164.688,60	2.856.799,89	%15
2	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/24708	Trabzon ili Araklı ve Sürmene ilçelerine bağlı 11 mahallenin içmesuyu şebeke inşaatı	5.242.425,58	86.982,85	%100
3	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/440213	Trabzon İli Muhtelif Kanalizasyon İnşaatı	3.846.014,16	1.529.880,20	%79
4	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/219202	Düzköy (Trabzon) İlçesi Çayırbağı Mahallesi İçmesuyu İkmal İnşaatı	3.280.246,16	1.648.470,55	%77
5	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/237993	Trabzon İli Şalpaazarı Mahalleleri Grup İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi	35.723.023,65	10.920.507,11	%42
6	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/282041	Çaykara (Trabzon) İlçesi Sultan Murat Yaylası İçmesuyu ve Kanalizasyon İnşaatı İşi	4.205.195,00	212.885,73	%100
7	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/421024	Trabzon İli Muhtelif Yerlerde Taş Duvar İnşaatı Yapımı İşi	336.950,00	205.313,32	%49
8	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/458209	Akçaabat İçmesuyu Temin Sistemi İnşaatı Menşe Şahadetnameleri (Certificate Of Origin) alınması İşi	300.000,00	106.200,00	%100
9	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2011/128903	Araklı-Sürmene(Trabzon) İçme Suyu İnşaat (%50 Kredi & %50 Hibe)	26.244.867,50	256.651,94	%100
10	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/236759	Of İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi (%50 Kredi & %50 Hibe)	37.490.000,00	6.593.160,94	%64
11	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/287139	Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi (%50 Kredi & %50 Hibe)	115.051.050,73	37.301.280,71	%46
12	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/866390	Sürmene Balıklı Çamburnu Yeniay Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi (%50 Kredi & %50 Hibe)	18.665.000,00	2.618.462,23	%11
13	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/849863	Trabzon İli Muhtelif İlçelerinde Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	28.331.149,24	892.636,15	%10
14	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/56768	Trabzon İli Ortahisar İlçesi Moloz Derin Deniz Deşarjı Tesisi Rehabilitasyon İşi	1.794.992,00	1.354.301,56	%70
15	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/178513	İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Of-Çaykara-Dernekpaazarı-Hayrat İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)	193.600,00	-	-
16	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/178513	İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Araklı-Köprübaşı-Sürmene İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)	119.300,00	-	-
17	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/178513	İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Arsin - Yomra İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)	125.700,00	-	-
18	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/191787	İlçeler Batı (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Maçka Ortahisar İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)	244.500,60		

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

19	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/191787	İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Maçka Ortahisar İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)	324.600,00	-	-
20	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/132899	Akçaabat Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi	245.800,00	-	-
21	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020/10210	Trabzon İli Maçka, Çaykara, Dernekpazarı, Şalpazarı, Hayrat İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Projelerinin Revize Edilmesi İşi	798.125,00	-	-
24	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/631765	Ortahisar İlçesi (Trabzon) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımına Yönelik 1/5000 ölçekli dolgu nazım imar planı, 1/1000 Ölçekli Dolgu Uygulama İmar Planı, ÇED Raporu, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Batimetri ve Halihazır Harita Hazırlama İşi	325.000,00	-	-
25	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/42-546	Fotokopi Makineleri Orijinal Toner Alımı	482.820,00	581.527,60	%100
26	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/702542	İçme Suyu Arıtma Tesislerinde ve İçme Suyu Depolarında Kullanılmak Üzere Gaz Klor, Sıvı Klor, Poli Alüminyum Klorür veya Poli Alüminyum Klorür Hidroksit Sülfat Alımı İşi	6.439.795,00	1.818.097,99	%28,23
27	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/710781	2020 Yılı Araç Kiralaması İşi	22.999.543,20	17.146.387,61	%74
28	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/247839	2 Adet Operatörlü Beton Mikseri Kiralaması	389.400,00	382.320,00	%98
29	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/306047	2 Adet Operatörlü Beton Mikseri Kiralaması	654.000,00	156.960,00	%24
30	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/651144	2022 Yılı Akaryakıt Alımı İşi	9.958.900,00	8.800.374,46	%88
31	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/77270	Hırdavat, Metal Ürünü ve İnşaat Demiri Alımı İşi Hırdavat Kısmı	526.440,00	526.440,00	%100
32	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/638922	Tirafik Sigortası Hizmeti Alımı	343.530,00	230.338,26	%67
33	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/613493	Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makineleri İçin Lastik Alımı, Kaplaması, Tamiri ve Değişimi İşi	642.988,00	538.627,00	%83
34	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/56835	Temizlik ve Kırtasiye Malzemeleri Alımı İşi Temizlik Kısmı	95.996,25	95.996,25	%100
35	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2022/56835	Temizlik ve Kırtasiye Malzemeleri Alımı İşi Kırtasiye Kısmı	158.561,20	158.561,20	%100
36	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2019/509179	Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Dayalı Online Sayaç Okuma ve Açma - Kapama Hizmet Alım İşi	23.392.202,56	7.796.818,92	-
37	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/793106	İçmesuyu Kanalizasyon Tesislerinin Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı	5.020.674,00	5.020.674,00	%100
38	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2021/877818	İçmesuyu Kanalizasyon Arızalarından Dolayı Bozulan Kısımların Parke Tamiratının Yapım İşi	1.089.750,00	73.376,25	%7

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER		
NO	BİRİM	PROJE ADI
1	YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Trabzon İli Muhtelif Kanalizasyon İnşaatı
2		Trabzon İli Maçka İlçesi Hızarlı, Gayretli ve Durali Mahallesi İçme Suyu İsale, Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi
3		Düzköy (Trabzon) İlçesi Çayırbağı Mahallesi İçmesuyu İkmal İnşaatı
4		Trabzon İli Şalpaazarı Mahalleleri Grup İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi
5		Trabzon İli Muhtelif Yerlerde Taş Duvar İnşaatı Yapımı İşi
6		Of İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi (%50 Kredi & %50 Hibe)
7		Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi (%50 Kredi & %50 Hibe)
8		Sürmene Balıklı Çamburnu Yeniay Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi (%50 Kredi & %50 Hibe)
9		Trabzon İli Muhtelif İlçelerinde Yağmursuyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
10		Trabzon İli Ortahisar İlçesi Moloz Derin Deniz Deşarjı Tesisi Rehabilitasyon İşi
11		Trabzon İli Akçaabat İlçesi Yeni Mahalle Derin Deniz Deşarj Hattı Tamiratı Yapım İşi
12		Akçaabat İlçesi Kayalar Mahallesi Kollektör Hattı Yapım İşi
13		Trabzon İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde İçme Suyu Depoları Yapım İşi
14		Trabzon İlçelerinde Muhtelif Hacimlerde İçme Suyu Depoları İkmal İnşaatı Yapım İşi
15	ETÜT VE PLAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Of-Çaykara-Dernekpazarı-Hayrat İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)
16		İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Araklı - Köprübaşı - Sürmene İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)
17		İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Arsin - Yomra İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)
18		İlçeler Batı (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Maçka Ortahisar İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)
19		İlçeler Doğu (Trabzon) İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı Projeleri Yapımı Hizmet Alım İşi (Maçka Ortahisar İlçelerinde Belirli Mahallelerde İçmesuyu Şebeke ve İsale Projelerinin Hazırlanması Kısmı)
20		Akçaabat Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri Hazırlanması İşi
21		Trabzon İli Maçka, Çaykara, Dernekpazarı, Şalpaazarı, Hayrat İlçeleri Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon Projelerinin Revize Edilmesi İşi
22		Trabzon İli Ortahisar -Akçaabat ilçelerinde Planlanan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerine Mevcut Atıksu, DDD ve Terfi Hatlarının İletilmesi Projesi
23		Trabzon İli, Akçaabat ilçesi, Mersin ve Salacık Mahalleleri Kanalizasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alım İşi
24		Ortahisar İlçesi (Trabzon) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapımına Yönelik 1/5000 ölçekli dolgu nazım imar planı, 1/1000 Ölçekli Dolgu Uygulama İmar Planı, ÇED Raporu, Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu, Batimetri ve Halihazır Harita Hazırlama İşi
25		İlçeler (Trabzon) 2022 Yılında Yapılacak İçme Suyu İsale Hattı, Depo, Kaptaj, Su Alma Yapısı, Maslak ve Şantiye Tesisi Orman İzin Dosya Tanzim İşi
26		“Trabzon İli Dernekpazarı İlçesi Kanalizasyon Projelerinin Zemin Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi “
27		Ortahisar (Trabzon) İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Ön Fizibilite Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi
28		Trabzon İli Dernekpaarı, Çaykara, ve Şalpaazarı İlçeleri Atıksu Arıtma Tesislerine Köprü ve Ulaşım Yolu Projelerinin Hazırlanması
29		“150 lt/sn Kapasiteli Tonya İlçesi Melikşah Karaağaçlı Grup İçmesuyu Arıtma Tesisinin Proses, Mekanik ve Elektrik İşleri Projesi Hizmet Alım İşi “
30		“150 lt/sn Kapasiteli Tonya İlçesi Melikşah Karaağaçlı Grup İçmesuyu Arıtma Tesisinin Mimari ve Betonarme Projesi Hizmet Alım İşi”

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

31	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Server Alımı
32		Güvenlik Duvarı Güncellemesi
33	TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Aritma Tesisleri için analizatör ve dozaj pompası alımı
34		Laboratuvar analiz cihazı için yedek parça alımı
35	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2020 yılı Araç Kiralaması İşi
36		2 Adet Operatörlü Beton Mikseri Kiralaması
37		2022 Yılı Akaryakıt Alımı İşi
38		Tirafik Sigortası Hizmeti Alımı
39		Makine Parkında Bulunan Araç ve İş Makineleri İçin Lastik Alımı, Kaplaması, Tamiri ve Değişimi İşi
40		Şirincami-Tirzik Arası Depolarda Kullanılmak Üzere Mekanik Ekipman Alımı İşi
41	ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) Dayalı Online Sayaç Okuma ve Açma - Kapama Hizmet Alım İşi
42	İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sfero Kapak Alım İşi
43		PE Boru Alım İşi
44		Ek Parça Alım İşi

2- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Genel Müdürlüğümüzün 2022 Mali Yılında 630.000.000,00 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 yapılamamasından 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

423.000.000,00 TL tahmin edilen 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin %78 ile %85 oranında olacağı tahmin edilmektedir.

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Rapor Tarihi : 20/07/2022

	BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
				2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		
	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	370.978.288,87	630.000.000,00	13.194.217,55	9.144.120,00	25.680.915,69	20.569.580,95	27.507.892,93	35.590.386,01	29.591.869,87	49.329.638,80	30.034.557,66	102.110.350,72	30.059.066,88	69.914.628,63	156.068.520,58	286.658.705,11	83,67	42,07	45,5	573.317.410,22	
1	PERSONEL GİDERLERİ	35.890.063,34	43.495.000,00	2.930.242,08	4.018.489,95	2.835.616,21	3.606.406,18	2.618.436,09	4.762.052,12	2.987.685,04	4.810.461,66	3.036.677,92	4.148.449,11	2.899.429,13	3.900.324,84	17.308.086,47	25.246.183,86	45,86	48,5	58,04	50.492.367,72	
1	1	MEMURLAR	17.469.820,81	19.613.000,00	2.034.345,32	3.010.117,50	1.380.632,96	1.978.283,54	1.378.813,27	1.960.991,52	1.457.687,31	2.186.654,07	1.404.788,01	1.995.987,60	1.410.548,17	1.997.989,87	9.066.795,04	13.130.024,10	44,81	51,9	66,95	26.260.048,20
1	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	103.183,67	162.000,00	8.536,27	18.901,79	8.152,24	11.920,19	8.152,24	12.032,03	8.276,41	13.676,51	8.478,32	12.865,22	8.373,32	12.912,31	49.968,80	82.308,05	64,72	48,43	50,81	164.616,10
1	3	İŞÇİLER	18.054.854,51	23.400.000,00	887.360,49	989.470,66	1.446.831,01	1.616.202,45	1.231.470,58	2.789.028,57	1.521.721,32	2.610.131,08	1.623.431,59	2.139.596,29	1.480.507,64	1.849.100,14	8.191.322,63	11.993.529,19	46,42	45,37	51,25	23.987.058,38
1	5	DİĞER PERSONEL	62.204,35	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,52	0,00	40.322,52	4032252	0	12,6	80.645,04	
2	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	6.012.815,75	8.455.000,00	467.000,84	584.370,40	444.762,69	535.074,49	453.211,37	648.869,63	483.688,52	762.277,90	546.320,38	657.282,51	483.530,36	659.034,56	2.878.514,16	3.846.909,49	33,64	47,87	45,5	7.693.818,98	
2	1	MEMURLAR	2.399.083,03	3.905.000,00	279.919,35	378.018,70	193.470,34	267.738,73	192.299,01	262.916,71	197.189,36	261.298,65	196.347,39	261.332,69	195.637,67	261.305,97	1.254.863,12	1.692.611,45	34,88	52,31	43,34	3.385.222,90
2	2	SÖZLESMELİ PERSONEL	13.662,32	31.000,00	1.091,48	2.350,21	1.057,77	1.480,73	1.057,77	2.030,97	1.057,77	2.265,80	1.124,61	2.168,94	1.124,61	2.174,50	6.514,01	12.471,15	91,45	47,68	40,23	24.942,30
2	3	İŞÇİLER	3.600.070,40	4.519.000,00	185.990,01	204.001,49	250.234,58	265.855,03	259.854,59	383.921,95	285.441,39	498.713,45	348.848,38	393.780,88	286.768,08	395.554,09	1.617.137,03	2.141.826,89	32,45	44,92	47,4	4.283.653,78
3	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	170.611.364,51	190.187.000,00	4.599.364,72	639.789,37	8.434.364,23	11.429.518,42	14.933.892,09	18.423.206,28	13.456.011,30	20.029.236,63	11.010.670,64	16.700.002,83	11.952.825,79	19.046.453,96	64.387.128,77	86.268.207,49	33,98	37,74	45,36	172.536.414,98	
3	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.300.908,69	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	24.940,48	505.878,26	51.501,45	433.398,94	0,00	284.780,61	1.726.894,18	11.323,65	401.564,30	1.235.381,46	2.204.900,41	78,48	28,72	38,02	4.409.800,82
3	2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	55.356.576,46	65.851.000,00	3.292.114,34	57.938,55	169.085,38	1.454.953,94	5.878.941,21	9.054.890,16	3.587.916,49	9.118.942,18	3.289.076,02	5.463.246,98	4.050.335,41	7.005.158,26	20.267.468,85	32.155.130,07	58,65	36,61	48,83	64.310.260,14
3	3	YOLLUKLAR	67.493,69	182.000,00	6.173,35	2.783,90	11.243,54	1.526,98	2.748,44	25.456,88	12.032,63	5.651,96	421,05	5.019,00	5.628,33	15.490,94	38.247,34	55.929,66	46,23	56,67	30,73	111.859,32
3	4	GÖREV GİDERLERİ	2.097.899,29	2.391.500,00	61.990,47	81.198,14	93.119,53	108.866,02	282.156,70	288.614,77	240.951,82	184.257,14	18.526,32	130.737,52	48.375,83	364.886,09	745.120,67	1.158.559,68	55,49	35,52	48,44	2.317.119,36
3	5	HİZMET ALIMLARI	99.339.457,64	105.231.500,00	1.237.187,56	497.868,78	7.690.794,85	8.373.673,27	7.413.984,76	8.018.865,69	8.439.524,84	9.533.056,71	6.916.008,77	8.770.383,74	7.496.585,98	9.997.781,68	39.194.086,76	45.191.629,87	15,3	39,45	42,94	90.383.259,74
3	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	178.387,11	200.000,00	1.899,00	0,00	2.662,00	0,00	13.247,27	10.536,00	11.710,00	70.400,29	8.968,80	64.340,00	4.740,30	214.514,20	43.227,37	359.790,49	732,32	24,23	179,9	719.580,98
3	7	MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE	9.109.456,48	9.806.000,00	0,00	0,00	467.458,93	1.465.557,73	780.012,25	966.497,33	730.476,58	1.116.928,35	492.889,07	539.381,41	304.201,57	1.047.058,49	2.775.038,40	5.135.423,31	85,06	30,46	52,37	10.270.846,62
3	8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	161.185,15	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.923,20	6.844,00	0,00	0,00	0,00	31.634,72	0,00	88.557,92	6.844,00	-92,27	54,94	0,94	13.688,00	
4	FAİZ GİDERLERİ	21.814.959,62	23.600.000,00	1.048.504,17	2.700.345,37	1.464.682,49	2.653.164,91	1.300.647,54	2.679.401,37	1.420.876,13	2.763.632,66	1.530.314,18	3.208.184,02	1.654.926,85	2.995.606,22	8.419.951,36	17.000.334,55	101,91	38,6	72,04	34.000.669,10	
4	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	21.814.959,62	23.600.000,00	1.048.504,17	2.700.345,37	1.464.682,49	2.653.164,91	1.300.647,54	2.679.401,37	1.420.876,13	2.763.632,66	1.530.314,18	3.208.184,02	1.654.926,85	2.995.606,22	8.419.951,36	17.000.334,55	101,91	38,6	72,04	34.000.669,10

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

		BÜTÇE GİDERLERİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAM		ARTIŞ ORANI - (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
5		CARI TRANSFERLER	4.450.698,16	2.962.000,00	1.544,61	5.963,01	545.764,90	520.000,00	143.954,34	50.824,15	134.297,14	4.708,90	120.612,01	1.095.584,86	2.406.808,88	4.708,90	3.352.981,88	1.681.779,82	-49,84	75,34	56,78	3.363.559,64
5	1	GÖREV ZARARLARI	746.243,34	1.243.000,00	1.544,61	5.963,01	452.000,00	520.000,00	4.973,58	50.824,15	0,00	4.708,90	120.612,01	679.889,77	3.315,72	4.708,90	582.445,92	1.266.084,73	117,37	78,05	101,86	2.532.169,46
5	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUSLARA YAPILAN	2.180.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	0,00	-100	100	0	0,00
5	8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	1.524.454,82	1.700.000,00	0,00	0,00	93.764,90	0,00	138.980,76	0,00	134.297,14	0,00	0,00	415.695,09	223.493,16	0,00	590.535,96	415.695,09	-29,61	38,74	24,45	831.390,18
6		SERMAYE GİDERLERİ	132.398.387,49	319.683.000,00	4.147.561,13	1.195.171,90	11.955.725,17	1.825.416,95	8.057.751,50	9.026.032,46	11.109.311,74	20.959.321,05	13.789.962,53	76.300.847,39	10.661.545,87	43.308.500,15	59.721.857,94	152.615.289,90	155,54	45,11	47,74	305.230.579,80
6	1	MAMUL MAL ALIMLARI	5.713.023,67	6.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,94	0,00	598.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.893,50	601.862,94	229.893,50	-61,8	10,53	3,37	459.787,00
6	3	GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	0,00	150.000,00	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	887.584,13	1.000.000,00	0,00	0,00	286.087,44	57.129,12	103.250,00	2.490,12	11.821,34	71.671,37	28.118,58	0,00	264.310,00	16.115,50	693.587,36	147.406,11	-78,75	78,14	14,74	294.812,22
6	5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	116.708.272,22	293.347.000,00	4.147.561,13	1.195.171,90	11.669.637,73	1.768.287,83	7.717.877,16	5.644.235,01	10.252.965,21	19.589.598,96	13.375.474,74	76.123.546,49	10.270.134,88	42.620.437,15	57.433.650,85	146.941.277,34	155,85	49,21	50,09	293.882.554,68
6	7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.089.507,47	18.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.456,40	3.379.307,33	245.830,19	1.298.050,72	386.369,21	177.300,00	127.100,99	442.054,00	992.756,79	5.296.712,95	433,54	10,92	28,84	10.593.425,90
8		BORÇ VERME	0,00	18.000,00	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	18.000,00	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	41.600.000,00	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	41.600.000,00	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	
			370.978.288,87	630.000.000,00	13.194.217,55	9.144.120,00	25.680.915,69	20.569.580,95	27.507.892,93	35.590.386,01	29.591.869,87	49.329.638,80	30.034.557,86	102.110.350,72	30.059.066,88	89.914.628,63	156.068.520,58	286.658.705,11	83,67	42,07	45,5	573.317.410,22

TİSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. TİSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ RAPORU

Rapor Tarihi : 20/07/2022

EKO 1	EKO 2	BÜTÇE GELİRLERİ HESAP ADI	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BÜTÇE TEKLİFİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEME TAHMİNİ
					2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
		BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	278.750.792,10	423.200.000,00	19.499.222,17	23.875.765,70	25.806.389,92	23.427.304,84	24.660.067,80	33.270.889,13	20.013.887,38	32.245.719,90	19.384.115,26	60.017.685,19	19.778.373,66	49.485.433,83	129.142.056,19	222.322.798,59	% 72,15	% 46,33	% 52,53	444.645.597,18
3		TESEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	184.750.481,13	262.498.000,00	11.959.905,48	15.105.922,47	16.994.105,24	16.401.126,72	14.947.960,88	18.046.967,25	13.566.338,46	15.514.519,95	11.540.451,25	17.150.450,41	14.601.928,98	23.580.536,84	83.610.690,29	105.799.523,6	% 26,54	% 45,26	% 40,3	211.599.047,28
3	1	MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	184.189.792,07	262.088.000,00	11.841.630,68	15.079.776,19	16.985.785,29	16.392.658,92	14.939.701,58	18.021.820,28	13.557.270,72	15.505.205,37	11.516.317,50	17.125.501,02	14.593.795,38	23.203.006,80	83.434.510,15	105.327.968,5	% 26,24	% 45,3	% 40,19	210.655.937,16
3	6	KİRA GELİRLERİ	560.689,06	410.000,00	118.265,80	26.146,28	8.319,95	8.467,80	8.259,30	25.146,97	9.067,74	9.314,58	24.133,75	24.949,39	8.133,60	377.530,04	176.180,14	471.555,06	% 167,66	% 31,42	% 115,01	943.110,12
4		ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL	16.794.991,92	73.601.000,00	1.323.199,84		3.904.531,90	151.424,65	1.490.794,51	1.424.655,65	666.590,75	6.363.157,81	2.351.962,90	35.115.751,22	502.768,41	16.159.872,98	10.239.848,31	59.214.862,31	% 478,28	% 60,97	% 80,45	118.429.724,62
4	4	KURUMLARDAN VE KİSİLERDEN ALINAN	16.794.991,92	73.601.000,00	1.323.199,84		3.904.531,90	151.424,65	1.490.794,51	1.424.655,65	666.590,75	6.363.157,81	2.351.962,90	35.115.751,22	502.768,41	16.159.872,98	10.239.848,31	59.214.862,31	% 478,28	% 60,97	% 80,45	118.429.724,62
5		DİĞER GELİRLER	77.205.319,05	86.501.000,00	6.216.116,85	8.769.843,23	4.907.752,78	6.874.753,47	8.221.312,41	13.799.266,23	5.780.958,17	10.368.042,14	5.491.701,11	7.751.483,56	4.673.676,27	9.745.024,01	35.291.517,59	57.308.412,64	% 62,39	% 45,71	% 66,25	114.616.825,28
5	1	FAİZ GELİRLERİ	209.784,94	370.000,00	8.216,10	10.208,74	15.059,55	4.887,99	34.310,96	12.360,06	27.867,88	19.023,87	23.641,05	52.328,54	14.407,46	78.109,91	123.502,98	176.919,11	% 43,25	% 58,87	% 47,82	353.838,22
5	2	KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	61.922.624,84	65.625.000,00	5.673.003,68	8.365.888,46	4.618.859,58	6.278.063,24	4.562.897,83	8.235.968,10	5.552.483,08	9.961.966,80	4.353.674,25	7.148.997,68	4.416.655,73	7.799.632,88	29.177.574,15	47.790.517,16	% 63,79	% 47,12	% 72,82	95.581.034,32
5	3	PARA CEZALARI	3.059.924,12	5.301.000,00	165.302,59	284.480,06	204.627,42	359.429,67	323.613,98	437.711,42	152.661,37	276.469,29	193.792,54	434.170,63	229.021,92	702.458,93	1.269.019,82	2.494.720,00	% 96,59	% 41,47	% 47,06	4.989.440,00
5	9	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	12.012.985,15	15.205.000,00	369.594,48	109.265,97	69.206,23	232.372,57	3.300.489,64	5.113.226,65	47.945,86	110.582,18	920.593,27	115.986,71	13.591,16	1.164.822,29	4.721.420,64	6.846.256,37	% 45	% 39,3	% 45,03	13.692.512,74
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																		
GENEL TOPLAM			278.750.792,10	423.200.000,00	19.499.222,17	23.875.765,70	25.806.389,92	23.427.304,84	24.660.067,80	33.270.889,13	20.013.887,38	32.245.719,90	19.384.115,26	60.017.685,19	19.778.373,66	49.485.433,83	129.142.056,19	222.322.798,59	% 72,15	% 46,33	% 52,53	444.645.597,18