



20
23

**KURUMSAL MALİ
DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

ÖNSÖZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mali saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda; Kurumumuzun ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren **2023 Yılı BUSKİ Genel Müdürlüğü Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** kamuoyuna aydınlatıcı bilgiler sunması amacı ile yayımlanmıştır.



İÇİNDEKİLER

NO	AÇIKLAMA
4	1)BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI(Ocak - Haziran / 2023)
5	A) BÜTÇE GİDERLERİ
6	A-1. Personel Giderleri
7	A-2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
8	A-3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
9	A-4. Faiz Giderleri
10	A-5. Cari Transferler
11	A-6. Sermaye Giderleri
11	A-7.Yedek Ödenek
12-15	B) BÜTÇE GELİRLERİ
13	B-1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
14	B-2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
15	B-3. Diğer Gelirler
16	C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
17	EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
18	EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
19-24	2) YAPILAN FAALİYETLER (Ocak - Haziran / 2023)
19-21	2.1. İçme Suyu Yatırımları
22-24	2.2. Atık Su Yatırımları
25-27	3) PLANLANAN FAALİYETLER (Temmuz - Aralık / 2023)
25	3.1. Bütçe Giderlerinin Tahmini
26	3.2. Bütçe Gelirlerinin Tahmini
27	3.3. Beklentiler ve Hedefler

1) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI(Ocak - Haziran / 2023)

BUSKİ Genel Kurulu'nun 02.12.2022 günlü toplantısına istinaden Genel Müdürlüğümüz 2023 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi, 2022/2 Esas No ve 59 Karar No ile kabul edilmiştir.

2023 mali yılı performans esaslı gelir bütçemiz 3.800 milyon TL, gider bütçemiz 5.650 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup, bütçe denkliği 1.850 milyon TL olarak tahmin edilen finansmanın ekonomik sınıflandırması bütçemiz ile sağlanmıştır.

2023 yılı gelir bütçemiz 2022 yılına göre yaklaşık % 124 arttırılarak 3 milyar 800 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Büyük bir bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2023 yılı gider bütçemiz ise 5 milyar 650 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2022 bütçesine göre yaklaşık % 174 oranında arttırılmıştır.

2022 yılı ilk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 1.037,4 milyon TL iken, 2023 yılı aynı dönemde ise 1.703,3 milyon TL olmuştur.

2022 yılı ilk altı aylık dönemde gider bütçesi gerçekleşmesi 1.150,5 milyon TL iken, 2023 yılı aynı dönemde ise 2.084 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

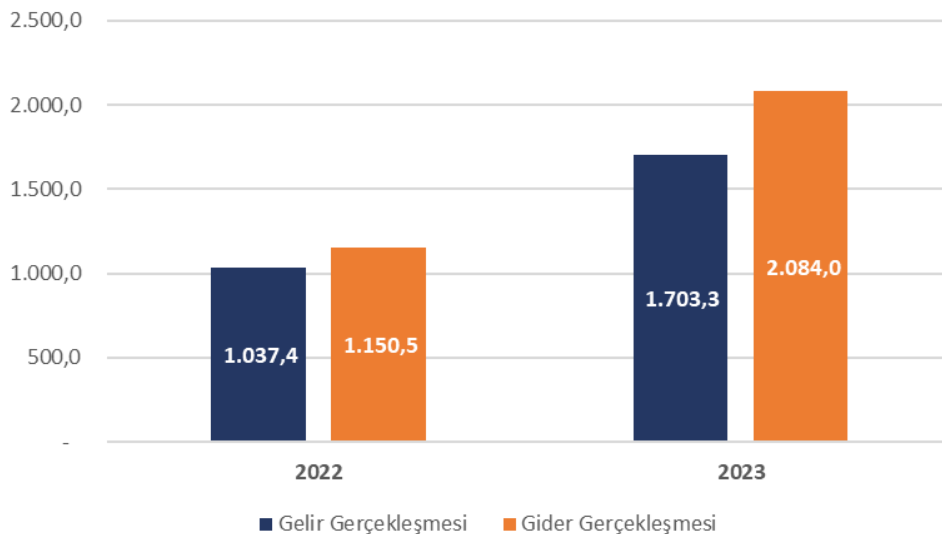
İlk altı ayda 2022 yılı için gelir bütçemizin %61'lik kısmı, gider bütçemizin ise % 56'lık kısmı gerçekleştirmiştir. 2023 yılı için ilk altı ayda gelir bütçemiz %45 gider bütçemiz de %37 oranında gerçekleşmiştir.

Finansmanın ekonomik sınıflandırması 2022 yılında 359,5 milyon TL, 2023 yılında da 1.850 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. 2022 yılı ilk altı ayda -112,8 milyon TL, 2023 yılı aynı dönemde ise 341,4 milyon TL gerçekleşme söz konusu olmuştur.

2023 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçemiz aşağıda özetlenmiştir:

Tablo 1 : 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları (TL)						
	2022 Yılı			2023 Yılı		
	Başlangıç Bütçesi	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)	Başlangıç Bütçesi	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)
Gelir	1.700.000.000	1.037.384.904,62	61%	3.800.000.000	1.703.326.310,38	45%
Gider	2.059.500.000	1.150.536.232,83	56%	5.650.000.000	2.084.041.207,45	37%

İlk altı aylık dönemde 2022 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı %56 olurken, bu oran 2023 yılında %37 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik - 1.:2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Toplam Gelir ve Gider Bütçe Gerçekleşme Karşılaştırması

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 2 : 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri ve Gerçekleşme Oranları (TL)

	2022 YILI			2023 Yılı		
	Başlangıç Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. (%)	Başlangıç Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. (%)
Personel Giderleri	117.000.000	65.321.832,07	56	260.000.000	128.994.022,23	50
SGK Dev. Prim. Gid.	19.500.000	10.456.542,19	54	40.000.000	17.135.971,49	43
Mal Ve Hizmet Alım Gid.	625.000.000	535.453.874,36	86	1.982.000.000	929.551.040,93	47
Faiz Giderleri	66.850.000	38.952.973,86	58	177.000.000	65.561.457,99	37
Cari Transferler	25.100.000	11.704.984,50	47	30.000.000	17.527.329,48	58
Sermaye Giderleri	1.121.050.000	488.646.025,85	44	2.971.000.000	925.271.385,33	31
Yedek Ödenekler	85.000.000	0,00	0	190.000.000	0,00	0
TOPLAM	2.059.500.000	1.150.536.232,83	56	5.650.000.000	2.084.041.207,45	37

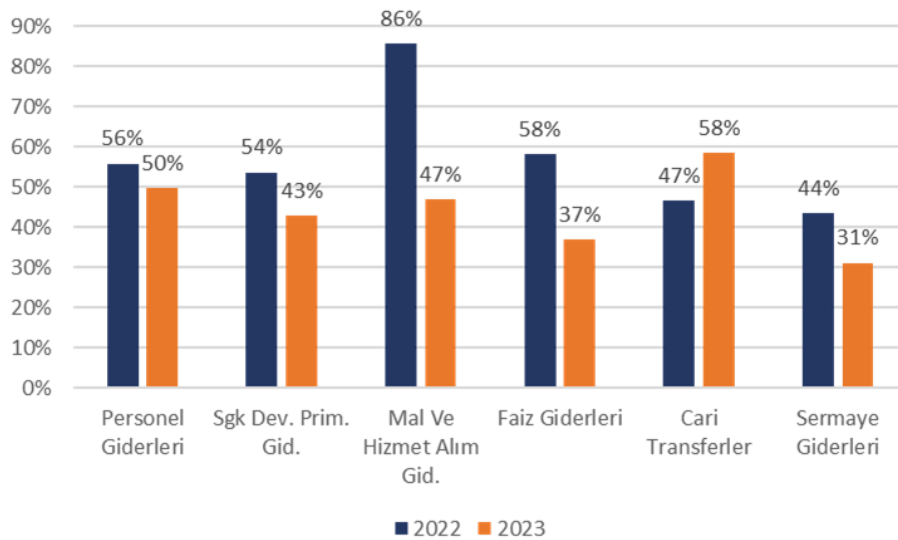
2022 yılında toplam gider bütçemizden, personel ve sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için toplam 136,5 milyon TL ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 75,7 milyon TL gerçekleşme söz konusu olmuştur. 2023 yılında ise başlangıç bütçesine 300 milyon TL tutarında ödenek konulmuş, ilk altı ayda da 146,1 milyon TL ödeme yapılmıştır.

2022 yılında 625,0 milyon TL başlangıç bütçeli mal ve hizmet alım giderleri bütçe ödeneğimizde, ilk altı aylık dönemde 535,5 milyon TL kullanım olmuştur. 2023 yılına baktığımızda ilk altı aylık dönemde 1.982 milyon TL ile başlayan ödeneğimiz de 929,6 milyon TL harcama yapılmıştır.

2022 yılında 66,9 milyon TL olarak tahmin edilen faiz giderlerimiz, yeni krediler kullanmamız sebebi ile 2023 yılında 177 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. İlk altı ayda 2022 yılı için 39,0 milyon TL, 2023 yılı için 65,6 milyon TL faiz ödemesi yapılmıştır.

Cari transferler bütçe ödeneği 2022 yılında 25,1 milyon TL, 2023 yılında ise 30 milyon TL olarak belirlenmiştir. Gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde ise 2022 yılı ilk altı aylık dönemde 11,7 milyon TL, 2023 yılı aynı dönem için ise 17,5 milyon TL gider gerçekleşmesi sağlandığı görülmektedir.

2022 yılında 1.121 milyon TL, 2023 yılında ise 2.971 milyon TL bütçe tahmin edilen sermaye giderleri kaleminizde 2022 yılı ilk altı aylık döneminde 488,7 milyon TL ve 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 925,3 milyon TL gerçekleşme meydana gelmiştir



Grafik - 2.: 2022 ve 2023 yılları Gider Bütçesi Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

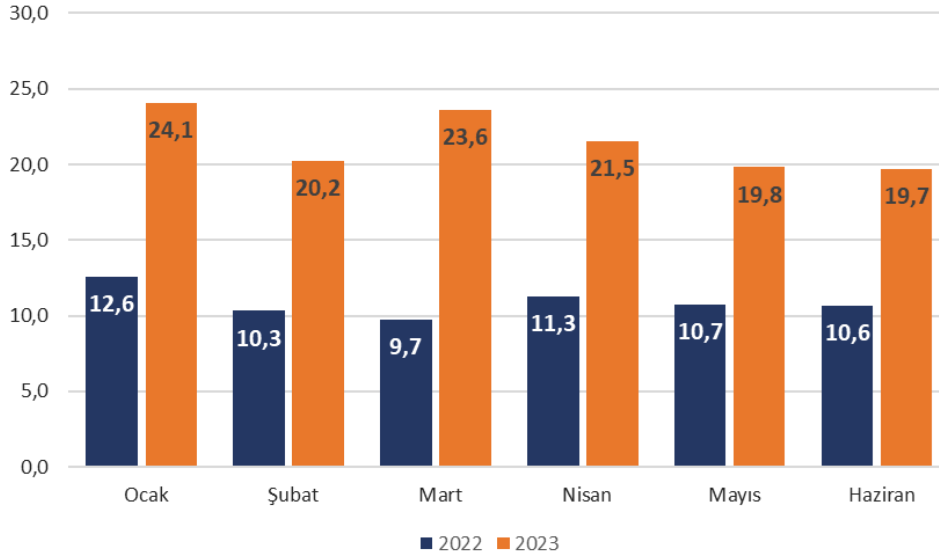
A-1. Personel Giderleri

Personel giderlerinin her iki yıla ait Ocak-Haziran dönemine ilişkin aylık değişimi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir .

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2022 yılı için 65,3 milyon TL, 2023 yılı için ise 129,0 milyon TL'dir .

Tablo 3 : 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)

AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	12.593.688,38	19	24.079.849,31	19	91
Şubat	10.325.283,64	17	20.249.532,14	16	96
Mart	9.743.497,40	15	23.620.976,56	18	142
Nisan	11.283.308,80	17	21.522.376,99	17	91
Mayıs	10.729.627,06	16	19.829.909,72	15	85
Haziran	10.646.426,79	16	19.691.377,51	15	85
TOPLAM	65.321.832,07	100	128.994.022,23	100	97



Grafik - 3.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Personel Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2023 yılında ilk altı aylık dönemde personel giderlerinde en düşük harcama Haziran ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

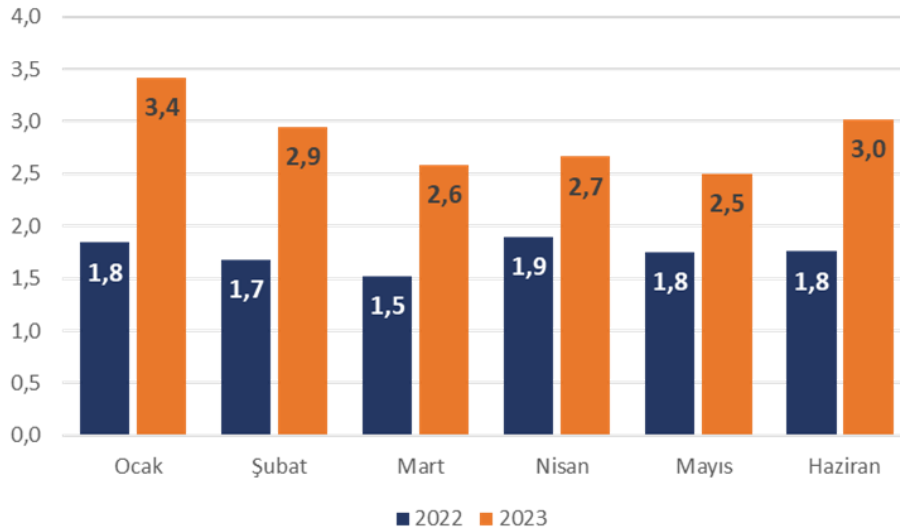
A-2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2022 yılı için 10,5 milyon TL, 2023 yılı için ise 17,1 milyon TL'dir .

Tablo 4 : 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)

AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	1.842.248,08	18	3.421.083,76	20	86
Şubat	1.680.804,50	16	2.944.607,24	17	75
Mart	1.521.544,25	15	2.585.915,83	15	70
Nisan	1.897.261,34	18	2.664.803,19	16	40
Mayıs	1.754.590,29	17	2.502.374,87	15	43
Haziran	1.760.093,73	16	3.017.186,60	17	71
TOPLAM	10.456.542,19	100	17.135.971,49	100	64



Grafik - 4.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık SGK Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur.

2023 yılında ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde en düşük harcama Mayıs ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

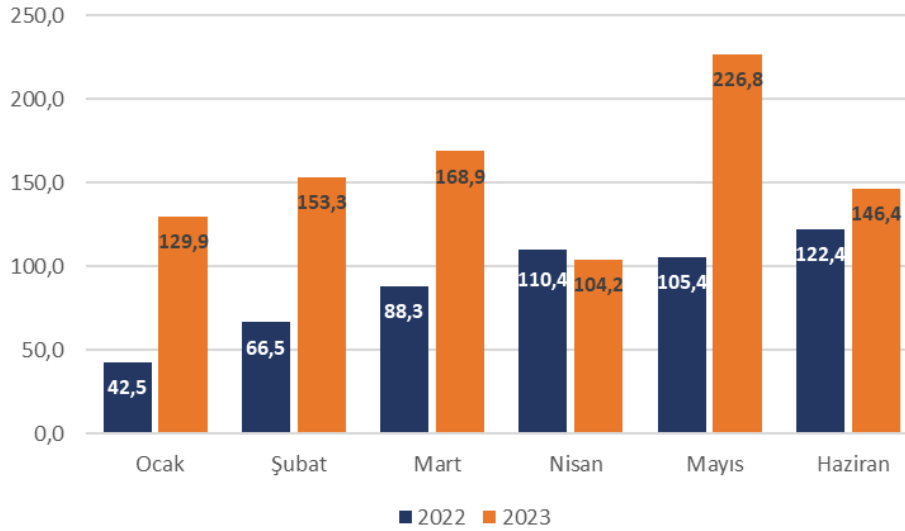
A-3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2022 yılı için 535,5 milyon TL, 2023 yılı için ise 929,6 milyon TL'dir .

Tablo 5 : 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)

AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	42.484.130,26	8	129.906.170,33	15	206
Şubat	66.486.433,76	12	153.299.689,54	16	131
Mart	88.293.300,04	16	168.882.794,78	18	91
Nisan	110.350.044,25	21	104.223.817,93	11	-6
Mayıs	105.404.118,37	20	226.823.937,60	24	115
Haziran	122.435.847,68	23	146.414.630,75	16	20
TOPLAM	535.453.874,36	100	929.551.040,93	100	74



Grafik - 4.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur.

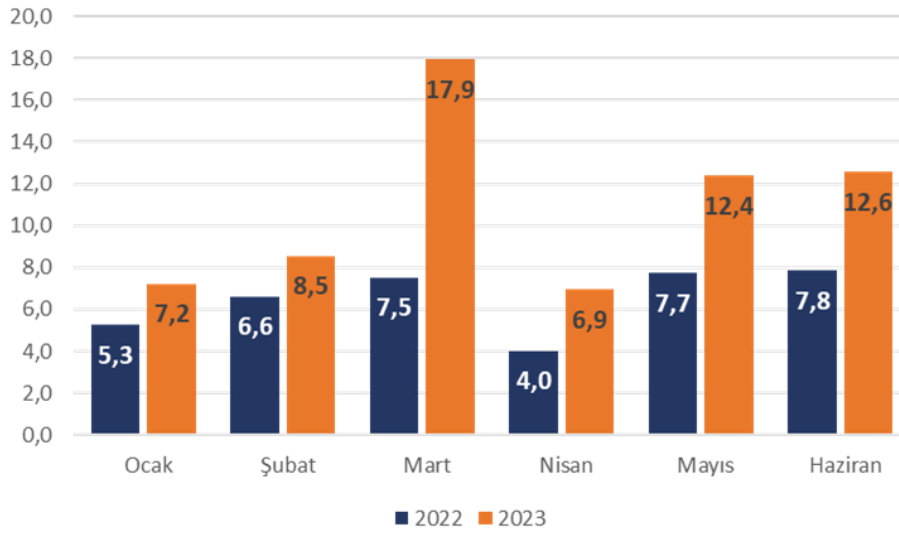
2023 yılında ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur.

A-4. Faiz Giderleri

Faiz giderlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2022 yılı için 39,0 milyon TL, 2023 yılı için ise 65,6 milyon TL'dir .

Tablo 6 : 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)					
AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	5.253.796,47	14	7.212.529,92	11	37
Şubat	6.615.939,42	17	8.534.393,90	13	29
Mart	7.508.734,44	19	17.947.589,66	27	139
Nisan	4.014.200,67	10	6.939.456,80	11	73
Mayıs	7.720.975,20	20	12.372.157,25	19	60
Haziran	7.839.327,66	20	12.555.330,46	19	60
TOPLAM	38.952.973,86	100	65.561.457,99	100	68



Grafik - 5.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Faiz Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Haziran ayında olmuştur.

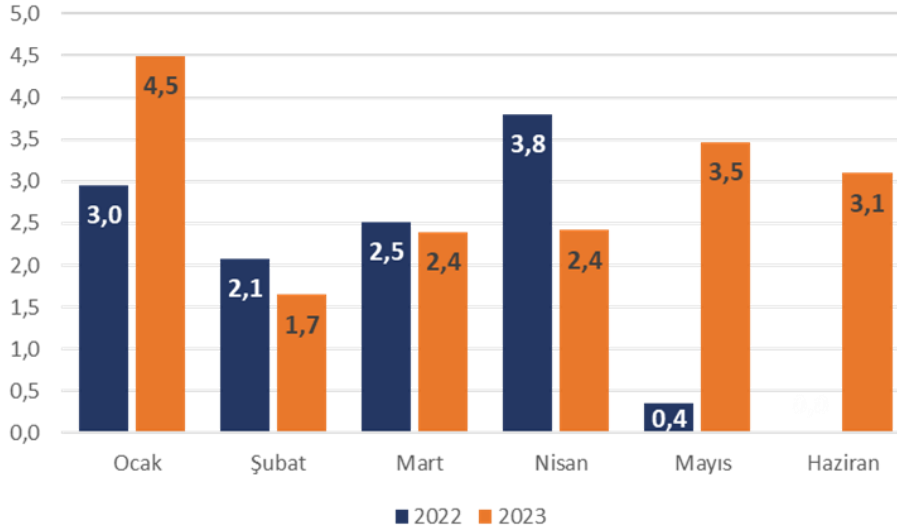
2023 yılında ilk altı aylık dönemde faiz giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Mart ayında olmuştur.

A-5. Cari Transferler

Cari Transferler, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2022 yılı için 11,7 milyon TL, 2023 yılı için ise 17,5 milyon TL'dir .

Tablo 7 : 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşme ve Oranları (TL)					
AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	2.956.146,69	25	4.491.564,44	25	52
Şubat	2.077.580,86	18	1.651.292,53	9	-21
Mart	2.520.062,62	22	2.400.834,10	14	-5
Nisan	3.800.693,71	32	2.419.376,02	14	-36
Mayıs	350.500,62	3	3.465.749,53	20	889
Haziran	0,00	0	3.098.512,86	18	0
TOPLAM	11.704.984,50	100	17.527.329,48	100	50



Grafik - 6.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Cari Transfer Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

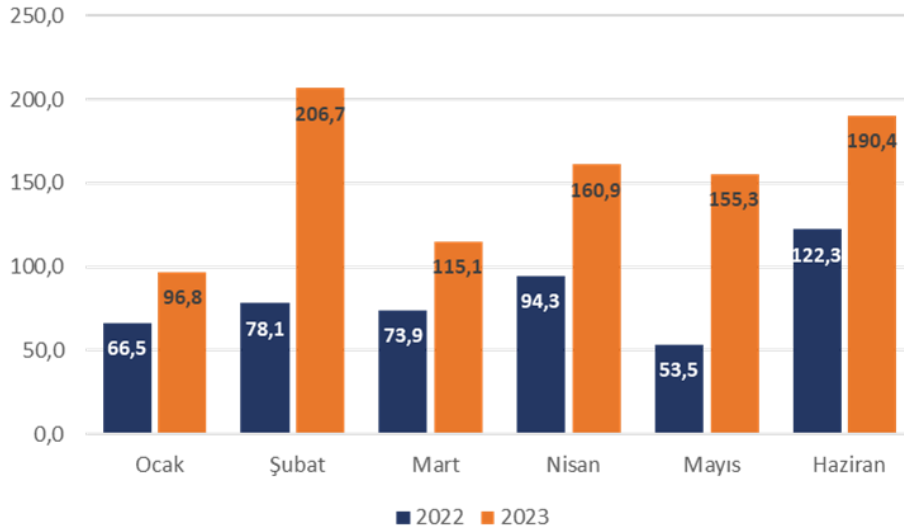
2022 yılında ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Haziran ayında yapılırken, en yüksek harcama Nisan ayında olmuştur.

2023 yılında ilk altı aylık dönemde cari transfer giderlerinde en düşük harcama Şubat ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

A-6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 8 : 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)					
AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	66.491.932,41	14	96.835.595,39	11	46
Şubat	78.117.640,20	16	206.729.711,65	22	165
Mart	73.872.110,58	15	115.114.863,97	12	56
Nisan	94.339.811,04	19	160.911.024,39	17	71
Mayıs	53.511.873,31	11	155.252.939,88	17	190
Haziran	122.312.658,31	25	190.427.250,05	21	56
TOPLAM	488.646.025,85	100	925.271.385,33	100	89



Grafik - 7.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Sermaye Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

Tablo 10 : 2023 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)		
Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme
Mamul Mal Alımları	149.250.000,00	25.688.351,22
Gayri Maddi Hak Alımları	6.850.000,00	1.236.862,02
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Giderleri	115.000.000,00	4.694.334,22
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.673.400.000,00	889.230.425,37
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	7.300.000,00	1.716.457,80
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	19.200.000,00	2.704.954,70
TOPLAM	2.971.000.000,00	925.271.385,33

A-7. Yedek Ödenekler

Genel Müdürlüğümüz 2023 yılında 190,0 milyon TL olarak belirlenen Yedek Ödenek kaleminden Ocak - Haziran dönemi içerisinde 42,7 milyon TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı için 1.700 milyon TL olarak, 2023 yılında 3.800 milyon TL olarak öngörülen gelir bütçemiz 2023 yılına ilişkin ilk altı aylık dönemde 1.703 milyon TL, 2022 yılına ilişkin ise 1.037 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

GELİRLER	2022 YILI			2023 YILI		
	Başlangıç Bütçesi (TL)	İlk 6 Aylık Gerçek. (TL)	Gerçek. Oranı (%)	Bütçe (TL)	İlk 6 Aylık Gerçek. (TL)	Gerçek. Oranı (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.378.000.000,00	819.042.590,03	59	3.060.000.000,00	1.371.227.875,13	45
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	25.000.000,00	6.746.299,75	27	106.000.000,00	6.458.153,28	6
05-Diğer Gelirler	297.000.000,00	211.596.014,84	71	634.000.000,00	325.592.631,97	51
08-Alacaklardan Tahsilat	0,00	0,00	0	0	47.650,00	0
Toplam	1.700.000.000,00	1.037.384.904,62	61	3.800.000.000,00	1.703.326.310,38	45

İlk altı aylık döneme ilişkin gelir bütçesi içerisindeki;

- Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri; 2022 yılında %59'luk bir oran ile 819,0 milyon TL, 2023 yılında ise %45'lik oran ile 1.371,2 milyon TL,
- Alınan bağış ve yardımlar geliri; 2022 yılında %27'lik bir oran ile 6,8 milyon TL, 2023 yılında ise %6'lık bir oran ile 6,5 milyon TL,
- Diğer gelirler; 2022 yılında %71'lik bir oran ile 211,6 milyon TL, 2023 yılında ise %51'lik bir oran ile 325,6 milyon TL gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2022 ve 2023 Yılı Aylık Toplam Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

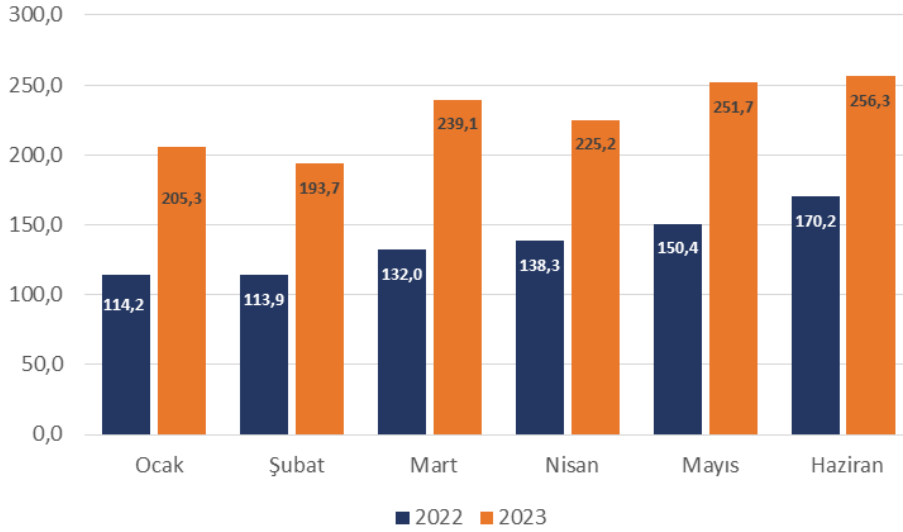
AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	156.703.452,33	16	278.710.993,74	16	78
Şubat	147.128.708,37	14	241.200.976,59	14	64
Mart	168.044.011,42	16	297.976.725,98	17	77
Nisan	179.064.934,63	17	267.202.035,03	16	49
Mayıs	180.381.945,37	17	303.834.418,86	19	68
Haziran	206.061.852,50	20	314.401.160,18	18	53
TOPLAM	1.037.384.904,62	100	1.703.326.310,38	100	64

B-1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı ilk altı ayda 819,0 milyon TL teşebbüs ve mülkiyet geliri elde edilirken bu rakam 2023 yılında 1.371,2 milyon TL olmuştur.

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine ait altı aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)					
AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	114.230.244,43	14	205.297.920,09	15	80
Şubat	113.937.194,52	14	193.717.396,41	14	70
Mart	132.041.907,33	16	239.101.541,74	17	81
Nisan	138.291.901,86	17	225.168.700,67	17	63
Mayıs	150.363.694,17	18	251.681.544,76	18	67
Haziran	170.177.647,72	21	256.260.771,46	19	51
TOPLAM	819.042.590,03	100	1.371.227.875,13	100	67



Grafik - 8.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde en düşük gelir Şubat ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur.

2023 yılında ilk altı aylık dönemde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde en düşük gelir Şubat ayında yapılırken, en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur .

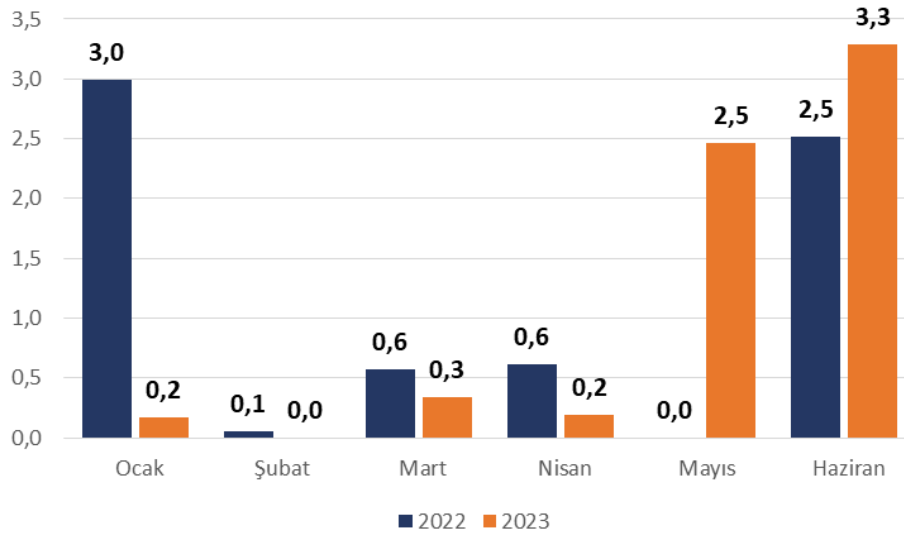
B-2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılı ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kalemine ilişkin 6,8 milyon TL gelir elde edilirken, 2023 yılında bu tutar 6,5 milyon TL olmuştur.

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler kaleminin, altı aylık dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Gerçekleşmeleri (TL)

AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	2.988.572,88	44	173.718,01	3	-94
Şubat	50.753,36	1	0,00	0	-100
Mart	575.908,84	9	343.631,29	5	-40
Nisan	613.756,07	9	188.292,69	3	-69
Mayıs	0	0	2.467.410,01	38	0
Haziran	2.517.308,60	37	3.285.101,28	51	31
TOPLAM	6.746.299,75	100	6.458.153,28	100	-4



Grafik - 9.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşme Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler en düşük gelir Mayıs ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.

2023 yılında ilk altı aylık dönemde alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler en düşük gelir Şubat ayında yapılırken, en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur.

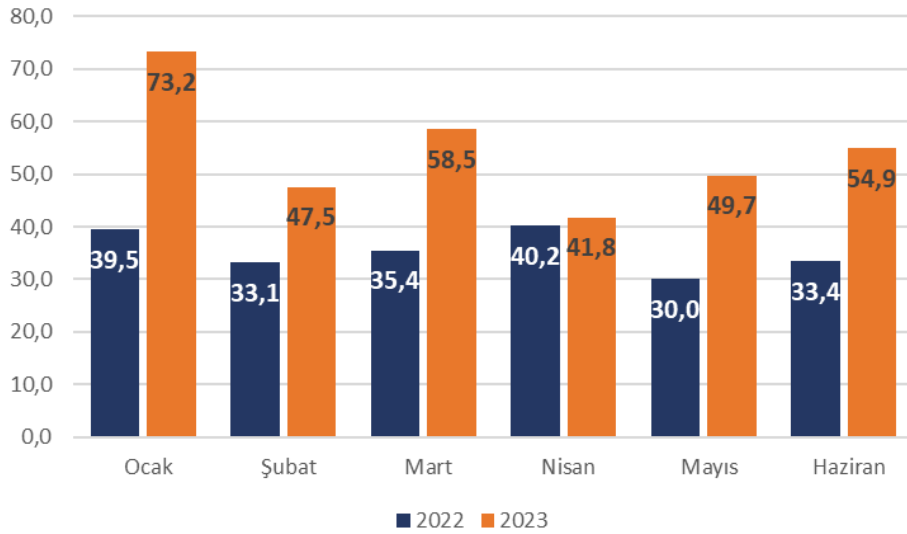
B-3. Diğer Gelirler

2022 yılı ilk altı ayda diğer gelirler kalemine ilişkin 211,6 milyon TL gelir elde edilirken, 2023 yılında bu tutar 325,6 milyon TL olmuştur.

Diğer gelirler kaleminin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir .

Tablo 12: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Diğer Gelirler ve Gerçekleşmeleri (TL)

AYLAR	2022 YILI		2023 YILI		BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ / AZALIŞ (%)
	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL)	GERÇEKLEŞME PAYI (%)	
Ocak	39.484.635,02	19	73.239.355,64	22	85
Şubat	33.140.760,49	16	47.483.580,18	15	43
Mart	35.426.195,25	17	58.531.552,95	18	65
Nisan	40.159.276,70	18	41.797.391,67	13	4
Mayıs	30.018.251,20	14	49.685.464,09	15	66
Haziran	33.366.896,18	16	54.855.287,44	17	64
TOPLAM	211.596.014,84	100	325.592.631,97	100	54



Grafik - 10.: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşme Karşılaştırması

2022 yılında ilk altı aylık dönemde diğer gelirler en düşük gelir Mayıs ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Nisan ayında olmuştur.

2023 yılında ilk altı aylık dönemde diğer gelirler en düşük gelir Nisan ayında yapılırken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.

C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Tablo 13: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Finansman Bütçe ve Gerçekleşmeleri (TL)

	2022 YILI OCAK– HAZİRAN GERÇEKLEŞME		2023 YILI OCAK– HAZİRAN GERÇEKLEŞME	
	Başlangıç Bütçesi (TL)	Gerçekleşme (TL)	Bütçe (TL)	Gerçekleşme (TL)
İÇ BORÇLANMA	103.075.000,00	-122.769.098,10	794.000.000,00	164.231.746,19
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	103.075.000,00	-122.769.098,10	794.000.000,00	164.231.746,19
İLLER BANKASINDAN	147.365.000,00	-34.562.764,82	459.000.000,00	125.664.685,40
Borçlanma	232.775.000,00	7.189.152,72	587.000.000,00	195.248.231,79
Ödeme	-85.410.000,00	-41.751.917,54	-128.000.000,00	-69.583.546,39
DİĞER BANKALARDAN	-19.290.000,00	-14.756.120,64	335.000.000,00	38.567.060,79
Borçlanma	0,00	0,00	500.000.000,00	40.000.000,00
<i>Yerel Banka (Halkbank)</i>	0,00	0,00	500.000.000,00	40.000.000,00
Ödeme	-19.290.000,00	-14.756.120,64	-165.000.000,00	-1.432.939,21
<i>Garanti Bankası</i>	-7.980.000,00	-5.579.433,38	0,00	0,00
<i>Türkiye Finans Katılım Bankası</i>	-7.340.000,00	-5.216.369,78	0,00	0,00
<i>Vakıf Katılım Bankası</i>	-3.970.000,00	-3.960.317,48	0,00	0,00
<i>Yerel Banka (Halkbank)</i>			-165.000.000,00	-1.432.939,21
DİĞER	-25.000.000,00	-73.450.212,64	0,00	0,00
Ödeme	-25.000.000,00	-73.450.212,64	0,00	0,00
DIŞ BORÇLANMA	256.425.000,00	9.979.806,53	1.056.000.000,00	177.177.626,28
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	256.425.000,00	9.979.806,53	1.056.000.000,00	177.177.626,28
YABANCI BANKALAR	256.425.000,00	49.446.270,21	1.198.000.000,00	247.414.803,12
Borçlanma	309.000.000,00	49.446.270,21	1.198.000.000,00	247.414.803,12
<i>AYB İlbank</i>	309.000.000,00	49.446.270,21	1.198.000.000,00	247.414.803,12
Ödeme	-52.575.000,00	-39.466.463,68	-142.000.000,00	-70.237.176,84
<i>KFW</i>	-20.710.000,00	-17.553.600,00	-46.000.000,00	-28.204.800,00
<i>JICA</i>	-6.010.000,00	-4.837.042,12	-13.000.000,00	-5.457.162,27
<i>AYB-II</i>	-25.855.000,00	-17.075.821,56	-83.000.000,00	-36.575.214,57
GENEL TOPLAM	359.500.000,00	-112.789.291,57	1.850.000.000,00	341.409.372,47

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	GELİR KODLARI	2022 GERÇ. TOP.	2023 BÜTÇE		OCAK GERÇ.		ŞUBAT GERÇ.		MART GERÇ.		NİSAN GERÇ.		MAYIS GERÇ.		HAZİRAN GERÇ.		OCA-HAZ GERÇ.TOP.		ARTIŞ ORANI (%)	OCA-HAZ GERÇ-ORANI (%)		2023 YIL-SONU GERÇ. TAHMİNİ
					2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.610,1	3.800,0	156,7	278,7	147,1	241,2	168,0	298,0	179,1	267,2	180,4	303,8	206,1	314,4	1.037,4	1.703,3	64	40	45	3.800,0	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.082,2	3.063,8	114,3	206,0	114,1	194,1	132,3	239,4	138,4	226,4	150,7	252,1	176,7	256,5	826,6	1.374,5	66	40	45	3.063,8	
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.014,5	2.935,1	111,5	201,4	110,7	187,4	128,3	226,2	130,7	218,0	144,1	242,1	170,0	248,4	795,2	1.323,5	66	39	45	2.935,1	
03	2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19	85	0,0	
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	
03	6 Kıra Gelirleri	67,7	128,7	2,8	4,5	3,4	6,8	4,0	13,2	7,8	8,4	6,6	10,0	6,8	8,1	31,4	51,0	63	46	40	128,7	
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31,6	106,0	3,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,6	0,2	0,0	2,5	2,5	3,3	6,7	6,5	-4	21	6	106,0	
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15,7	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	70,0	
04	5 Proje Yardımları	15,9	36,0	3,0	0,2	0,1	0,0	0,6	0,3	0,6	0,2	0,0	2,5	2,5	3,3	6,7	6,5	-4	42	18	36,0	
05	Diger Gelirler	506,7	636,3	39,5	73,3	33,2	47,5	35,5	58,6	40,7	41,9	30,2	49,8	33,5	54,9	212,7	326,0	53	42	51	636,3	
05	1 Faiz Gelirleri	35,3	40,3	2,8	3,7	2,4	2,1	2,6	2,7	1,9	2,1	2,0	3,3	2,6	3,1	14,3	17,0	19	40	42	40,3	
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	431,7	550,4	34,8	62,9	24,0	42,9	30,3	51,3	37,0	37,2	26,2	41,2	27,7	47,5	180,0	283,0	57	42	51	550,4	
05	3 Para Cezaları	1,2	1,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,7	0,4	-43	54	20	1,9	
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	38,5	43,8	1,9	6,6	6,7	2,5	2,5	4,5	1,8	2,6	1,9	5,2	3,2	4,3	17,8	25,6	43	46	58	43,8	
06	Sermaye Gelirleri	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	
06	2 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	
09	Red ve İadeler (-)	10,6	6,0	0,1	0,7	0,2	0,5	0,3	0,3	0,7	1,3	0,5	0,5	6,7	0,3	8,6	3,6	-58	82	60	6,0	
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9,0	3,8	0,1	0,7	0,1	0,4	0,2	0,3	0,1	1,2	0,3	0,4	6,6	0,2	7,5	3,2	-57	83	86	3,8	
09	5 Diğer Gelirler	1,5	2,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	1,1	0,4	-65	74	17	2,3	

2. YAPILAN FAALİYETLER (OCAK– HAZİRAN / 2023)

2.1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	HARCAMA (TL) (01.01.2023- 30.06.2023)
NO	İÇME SUYU YATIRIMLARI	
1	2021/1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	50.524.019,68
2	2023 PE İçme suyu Borusu Alımı	30.484.000,00
3	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşİ (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhanga-zi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	29.621.260,81
4	Mustafakemalpaşa (Bursa) İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	28.016.691,13
5	2017/2 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşİ (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhanga-zi, İznik, Yenişehir, İnegöl)	19.064.245,17
6	2021/1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık)	17.830.421,51
7	Karacabey (Bursa) İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	15.494.163,61
8	2023 FDK Boru Alımı	14.995.000,00
9	İnegöl (Bursa) İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	11.781.555,22
10	2023 Çelik Boru Alımı	9.588.000,00
11	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı	8.892.244,00
12	Bursa İçm. Projeleri ve Nilüfer Barajı İnş. İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi	7.247.761,08
13	Hareketli İş Makinası Alım İşİ	6.873.152,43
14	2022/2 Karacabey İlçesi Muhtelif Mahallelerde Beton ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşİ	6.815.044,79
15	2022/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bordür ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşİ	6.675.742,68
16	2022/1 Muh. Mah. İçm. Şbk. Reh. ve Yeni Şeb. ve İsale Hattı İnş. İşİ (Muhtelif İlçeler)	6.541.031,63
17	2021/1 Muhtelif Mah.İçme suyu İsale Hattı İnş. İşİ (Muhtelif İlçeler)	6.236.653,63
18	2022/3 KESTEL -Çataltepe Su Deposu İnşaatı ve Depo Bağlantıları Yapım İşİ	6.216.179,13
19	Orhaneli İkizoluk- Yeşiller Sulama Göleti (Membranlı) Yapım İşİ	6.198.128,92
20	7 Kalem Muh. Çaplarda PE Ve HDPE Boru Satın Alınması İşİ-2	6.096.900,00
21	Muhtelif Rehabilite, Yıkma, Sökme ve Acil Yapım İşleri	5.970.812,48
22	2021 Enerji Nakil Hattı Yapım İşİ	5.408.424,75
23	Mustafakemalpaşa (Bursa) İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	5.043.004,40
24	2022/1 Muhtelif Köylere Prefabrik Betonarme Su Deposu Satın Alımı İşİ	4.777.500,00
25	2022 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçme suyu Evsel Bağlantıları Yapım İşİ	4.555.309,22
26	Bursa İli Merkez İlçelerde İçme suyu Sondaj Çalışmalarının Yapılması	4.375.191,42
27	2021 Katodik Koruma İşİ	4.121.090,28

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	HARCAMA (TL) (01.01.2023- 30.06.2023)
NO	İÇME SUYU YATIRIMLARI	
28	Mustafakemalpaşa Yenice Sulama Tesisi Yapım İşi	4.055.400,56
29	7 Kalem Muh. Çaplarda PE Ve HDPE Boru Satın Alınması İşi-2	3.876.000,00
30	İnegöl 2.Kademe İçme suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi (Lot-2)	3.736.964,82
31	2023 Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı	3.668.000,00
32	2022/1 Muhtelif Su Depoları İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)	3.627.051,11
33	2022/2 Muhtelif Köy Depo İnşaatı İşi (Muhtelif İlçeler)	3.238.912,32
34	2022 Yılı Mudanya İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Bakım Onarım ve Yapım İnşaatı İşi	3.185.642,92
35	2021/1 Muhtelif Mah İçme suyu Şebeke Reh. ve Yeni Şeb. ve İsale Hattı İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)	3.033.508,08
36	Karacabey (Bursa) İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	2.788.949,45
37	2022/4 Harmancık İlçesi Muhtelif Mahallelerde Bordür ve Parke Taşı Tamiratları Yapım İşi	2.786.462,41
38	Bilgisayar Alımları	2.766.368,76
39	2023 Diğer Bağlantı ve Montaj Parçaları ve Sarf Malzeme Alımı	2.704.946,00
40	2023 FDK Boru Bağlantı Parçası Alımı	2.654.750,00
41	İnegöl Maden İsale Hattı Rehabilitasyonu Yapım İşi	2.454.233,18
42	İnegöl (Bursa) İçme suyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi	2.120.679,94
43	Ön Ödemeli Sayaç Alımı (15.000 adet)	2.062.935,00
44	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.023.231,58
45	SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı İşi	2.020.096,75
46	Karacabey Keşlik Göleti Derivasyon Hattı Yapım İşi	1.999.863,20
47	Muhtelif Sulama ve İlaçlama Havuzları Yapım İşleri	1.872.380,54
48	Enerji Nakil Hattı Yapım İşi	1.656.827,70
49	2020/2 Pınar Kaynakları İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)	1.459.916,73
50	Yenişehir Karacaahmet Sulama Tesisi Yapım İşi	1.449.932,58
51	Alt temel Dolgu Malzemesi Alımı İşi	1.406.855,00
52	Mekanik 20mm-190mm QN=2.5 ³ /h Su Sayacı Alımı 130.000 Adet	1.389.450,00
53	Keles Pınarcık Sulama Havuzu ve Su Alım Yapısı Yapım İşi	1.373.189,43

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	HARCAMA (TL) (01.01.2023- 30.06.2023)
NO	İÇME SUYU YATIRIMLARI	
54	2022/1 Muh. Mah. İçm. İsale Hattı İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)	1.146.088,19
55	Muhtelif ilçelerde Parke Taşı Yapılması İşi	1.128.158,87
56	2022/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)	1.027.410,07
57	2023/1 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İşi (Muhtelif İlçeler)	917.572,54
58	Kestel Gözede Sulama Göleti(Membranlı) Yapım İşi	889.358,17
59	Orhaneli Akçabük Derivasyon Tesisi Yapım İşi	881.163,06
60	2022 Bursa Merkez İlçelerinde Bulunan Muayene Bacası/Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi/Alçaltılması Yapım İşi	847.119,74
61	2022/1 Pınar Kaynakları İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)	826.893,94
62	İçme suyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçme suyu Sondaj Kuyularının Açılması.	746.184,68
63	İçme suyu Atık su Pompa ve Teçhizat Alım İşi	713.640,00
64	2022/1 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Acil Evsel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi	713.210,57
65	İnegöl 2.Kademe İçme suyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi (Lot-2)	672.653,67
66	Mustafakemalpaşa İlçesi Karaköy Mahallesi İsale Hattı İnşaatı Yapım İşi	644.401,49
67	Muhtelif Yer Altı suyu (YAS) ve Gölet Sondaj İşleri	611.103,49
68	İnegöl Saadet Sulama Tesisi Yapım İşi	597.965,09
69	Lisans Alımları	590.412,00
70	İçme suyu Tesisi Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	577.046,32
71	2022/1 Muhtelif Hizmet Tesislerinin Bakım ve Onarımının Yapılması İşi	544.653,91
72	Muhtelif Dere Korkuluklarının Bakım ve Onarımının Yapılması	541.114,52

2.2. ATIK SU YATIRIMLARI

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	HARCAMA (TL) (01.01.2023- 30.06.2023)
NO	ATIK SU YATIRIMLARI	
1	LOT-2 (Yeniköy (Karacabey) Atık su Arıtma Tesisi Yapımı ve Orhangazi ve İznik Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasite Artışı Yapım İşi)	77.990.714,95
2	LOT-1 (Orhaneli Atık su Arıtma Tesisinin Kapasitesinin Arttırılması ve Doğu Atıksu Arıtma Tesis Giriş Yapıları ve Ön Arıtma Ünitelerinin Rehabilitasyonu Yapım İşi)	40.366.671,88
3	(Sözleşme No: KAP-2-BRS-W05) Mustafakemalpaşa İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	38.335.118,57
4	Vakıf İçme suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	32.524.710,28
5	(Sözleşme No: KAP-2-BRS-W04) Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	31.692.922,94
6	Kanalizasyon, Y.Suyu Sfero Baca Kapağı ve Izgara Alımı	21.730.113,00
7	LOT-2 (Yeniköy (Karacabey) Atık su Arıtma Tesisi Yapımı ve Orhangazi ve İznik Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasite Artışı Yapım İşi)	14.038.328,52
8	Osmangazi İlçesi Akçaköy Deresi Dere Islahı Yapım İşi	13.856.878,39
9	Büyükorhan Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi	11.380.781,64
10	2022/3 Yıldırım İlçesi Muh. Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	10.678.764,97
11	2022/9 Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	9.581.283,57
12	Osmangazi İlçesi Dürdane Deresi Dere Islahı Yapım İşi	9.576.272,29
13	Yıldırım İlçesi Balıklı Dere Dere Islahı Yapım İşi	9.315.143,24
14	İçme suyu ve Kanalizasyon Mal ve Malzeme Alımı İşi	8.746.758,12
15	Fidyekızık Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	7.781.096,68
16	İnegöl İlçesi Alanyurt İçme suyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi	7.576.495,46
17	Muhtelif Tesislerde Çamur Susuzlaştırma Üniteleri Revizyonu Yapım İşi	7.514.999,10
18	LOT-1 (Orhaneli Atık su Arıtma Tesisinin Kapasitesinin Arttırılması ve Doğu Atıksu Arıtma Tesis Giriş Yapıları ve Ön Arıtma Ünitelerinin Rehabilitasyonu Yapım İşi)	7.266.000,93
19	(Sözleşme No: KAP-2-BRS-W05) Mustafakemalpaşa İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	6.900.321,04
20	Bursa İli Yıldırım İlçesi Cenup Dere Islahı km. 4600.00-6930 Yapım İşi	6.849.171,89
21	2022/5 Orhangazi İlçesi Yeniköy ve Çakırlı Mah. Kan. Ve Yağmursuyu İnş. İşi	5.949.221,25
22	(Sözleşme No: KAP-2-BRS-W04) Karacabey İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	5.932.741,60
23	2021/6 Osmangazi İlçesi Atık su Kollektörleri Yapım İşi	5.287.941,06
24	2022/7 İznik İlçesi Çakırca Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	4.947.253,38
25	2022 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Ve Yağmursuyu Hatları Yapım Bakım Onarım İnşaatı İşi	4.789.805,90
26	2021 İnegöl- Yenişehir Altyapı İnşaatı İşi	4.564.644,55

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	HARCAMA (TL) (01.01.2023- 30.06.2023)
NO	ATIK SU YATIRIMLARI	
27	Hatay İli Antakya İlçesi Konteyner Kent 3 Kanalizasyon ve İçme suyu Hattı İnşaatı Yapım İşi	4.460.396,59
28	2022 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	4.094.703,03
29	2022 Yıldırım İlçesi Acil Kanal Yapım İşi	3.854.984,17
30	2022 Osmangazi İlçesi Kanalizasyon Hatları ve Evsel Bağlantıları Yapım Onarım İşi	3.642.414,90
31	2021/13 İnegöl İlçesi Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	3.570.130,92
32	Mudanya İlçesi Güzelyalı Çakaldere Bakım Onarım İşi	3.544.555,96
33	Karacabey İlçesi Güngörmez İçme suyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi	3.442.588,08
34	2020/5 Mustafakemalpaşa İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	3.081.657,99
35	2022 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Hatları ve Izgaraları Yapım Onarım İşi	2.956.878,15
36	Karacabey İlçesi Güngörmez İçme suyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi	2.862.118,26
37	Yıldırım İlçesi Gökdere Dere Islahı Yapım İşi	2.833.726,77
38	2022/5 Orhangazi İlçesi Yeniköy ve Çakırlı Mah. Kan. Ve Yağmursuyu İnş. İşi	2.698.324,45
39	2020/5 Mustafakemalpaşa İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.664.401,31
40	2022/1 Osmangazi İlçesi Muh. Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi	2.468.711,98
41	2021 Büyükorhan- Orhaneli Altyapı İnşaatı İşi	2.439.335,59
42	2022/5 Karacabey İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi	2.366.383,38
43	2023/6 Osmangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.281.224,33
44	2021/15 Gemlik İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	2.195.308,62
45	2021/6 Osmangazi İlçesi Atık su Kollektörleri Yapım İşi	2.187.842,01
46	2022/2 Mudanya İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	2.160.726,90
47	2022/7 Mustafakemalpaşa İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi	2.140.328,68
48	Kanalizasyon Yapımı İçin Arazi Alım ve Kamulaştırma Giderleri	2.094.056,32
49	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.852.600,00
50	Hatay İli Antakya İlçesi Konteyner Kent Kanalizasyon ve İçme suyu Hattı İnşaatı Yapım İşi	1.845.852,57
51	2022/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi	1.823.103,82
52	2021/7 Mudanya İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.785.858,26
53	2022/8 Orhaneli İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi	1.662.306,67

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI	HARCAMA (TL) (01.01.2023- 30.06.2023)
NO	ATIK SU YATIRIMLARI	
54	2023/2 Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	1.599.139,37
55	2022/2 Büyükorhan - Orhaneli İlçeleri Muhtelif Kırsal Mahallelerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi	1.587.326,43
56	2023 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi	1.558.153,81
57	Mustafakemalpaşa Ormankadı- Kumkadı Mah.-Altyapı İnşaatı İşi	1.422.924,16
58	2022/10 Yenişehir İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi	1.365.654,58
59	2021 Harmancık- Keles Altyapı İnşaatı İşi	1.358.368,48
60	2023 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi	1.185.489,33
61	Laboratuvar Gereçleri Alımları	1.135.929,50
62	2022/10 Mudanya İlçesi Altinkum Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi	971.649,07
63	2022/5 İnegöl - Yenişehir İlçeleri Muhtelif Kırsal Mahallelerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi	855.532,50
64	Harmancık Atık su Arıtma Tesisi Yapım İşi	848.262,36
65	2021 İznik- Orhangazi Altyapı İnşaatı İşi	738.903,47
66	2020/6 Prof. Tezok Cad. Kanalizasyon ve Yağmursuyu inşaatı Yapım İşi	730.414,17
67	Diğer Makine Teçhizat Alımları	715.671,53
68	2022/6 Keles İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi	688.461,10
69	Keles İçme suyu Arıtma Tesisi Yapım İşi	686.207,48
70	2021 Mustafakemalpaşa- Karacabey Altyapı İnşaatı İşi	683.948,19
71	2023/11 Mudanya İlçesi Göynüklü Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi	632.258,29
72	2022 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım İşi	520.263,69
73	2022 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Eysel Bağlantıları Yapım Onarım işi	519.369,31

3. PLANLANAN FAALİYETLER (TEMMUZ- ARALIK / 2023)
3.1.2023 TEMMUZ - ARALIK BÜTÇE GİDERLERİNİN TAHMİNİ

	BÜTÇE GİDERLERİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK- HAZİRAN GERÇ.	TEMMUZ GERÇ. TAHMİN		AĞUSTOS GERÇ. TAHMİN		EYLÜL GERÇ. TAHMİN		EKİM GERÇ. TAHMİN		KASIM GERÇ. TAHMİN		ARALIK GERÇ. TAHMİN		2023 TEMMUZ-ARALIK GERÇ. TAHMİNİ
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
01	PERSONEL GİDERLERİ	260,0	129,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	131,0
01 1	MEMURLAR	133,8	83,5	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	50,3
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52,5	10,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	42,1
01 3	İŞÇİLER	73,3	35,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	38,3
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	0,4	0,07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
02	SOSYAL GÜVEN. KURUM. DEV. PRİM. GİDER.	40,0	17,14	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	22,9
02 1	MEMURLAR	18,8	11,33	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	7,4
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8,4	1,64	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,7
02 3	İŞÇİLER	12,9	4,16	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8,7
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.982,0	929,55	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	175,4	1.052,4
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4,0	2,87	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.001,7	318,20	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	683,5
03 3	YOLLUKLAR	2,1	1,67	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
03 4	GÖREV GİDERLERİ	57,3	20,08	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	37,2
03 5	HİZMET ALIMLARI	864,2	550,72	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	313,5
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,8	1,06	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8
03 7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	48,6	33,80	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	14,8
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2,2	1,14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,1
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,0	0,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	FAİZ GİDERLERİ	177,0	65,56	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	111,4
04 1	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	113,9	40,60	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	73,3
04 2	DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	63,1	24,96	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	38,1
05	CARİ TRANSFERLER	30,0	17,53	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	12,5
05 1	GÖREV ZARARLARI	9,8	6,25	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	3,5
05 3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,2	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	20,1	11,21	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	8,8
06	SERMAYE GİDERLERİ	2.971,0	925,27	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	2.045,7
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	149,3	25,69	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	123,6
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6,9	1,24	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	5,6
06 4	GAYRİ MENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	115,0	4,69	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	110,3
06 5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.673,4	889,23	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	297,4	1.784,2
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7,3	1,72	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	5,6
06 7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	19,2	2,70	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	16,5
07	SERMAYE TRANSFERLERİ	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	YEDEK ÖDENEKLER	190,0	0,00	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	190,0
	TOPLAM	5.650,0	2.084,04	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	594,3	3.566,0

3.2. 2023 TEMMUZ - ARALIK BÜTÇE GELİRLERİNİN TAHMİNİ

	GELİR KODLARI	2023 BÜTÇE	2023 OCAK- HAZİRAN GERÇEK- LEŞME TOPLAMI	TEMMUZ GERÇ. TAHMİN		AĞUSTOS GERÇ. TAHMİN		EYLÜL GERÇ. TAHMİN		EKİM GERÇ. TAHMİN		KASIM GERÇ. TAHMİN		ARALIK GERÇ. TAHMİN		TEMMUZ- ARALIK GERÇ. TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	TEM-ARA. ORANI (%)
				2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	3.800,0	1.703,3	181,0	349,4	248,2	349,4	279,5	349,4	275,8	349,4	256,6	349,4	277,0	349,4	1.518,1	2.096,7	38	55
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.063,8	1.374,5	171,0	281,5	208,9	281,5	220,1	281,5	212,6	281,5	213,3	281,5	229,6	281,5	1.255,6	1.689,3	35	55
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.935,1	1.323,5	166,2	268,6	203,8	268,6	213,8	268,6	206,6	268,6	207,3	268,6	221,6	268,6	1.219,3	1.611,6	32	55
03	2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
03	3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
03	6 Kira Gelirleri	128,7	51,0	4,8	12,9	5,2	12,9	6,3	12,9	6,1	12,9	6,0	12,9	8,0	12,9	36,3	77,6	113	60
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	106,0	6,5	2,3	16,6	1,8	16,6	18,8	16,6	0,8	16,6	0,0	16,6	1,2	16,6	24,9	99,5	300	94
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	70,0	0,0	0,0	11,7	0,0	11,7	15,7	11,7	0,0	11,7	0,0	11,7	0,0	11,7	15,7	70,0	345	100
04	5 Proje Yardımları	36,0	6,5	2,3	4,9	1,8	4,9	3,0	4,9	0,8	4,9	0,0	4,9	1,2	4,9	9,2	29,5	222	82
05	DİĞER Gelirler	636,3	326,0	8,0	51,7	37,7	51,7	40,8	51,7	62,7	51,7	43,6	51,7	46,6	51,7	239,4	310,3	30	49
05	1 Faiz Gelirleri	40,3	17,0	0,2	3,9	3,5	3,9	3,3	3,9	4,0	3,9	4,0	3,9	4,0	3,9	19,0	23,3	23	58
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	550,4	283,0	5,8	44,6	31,1	44,6	34,3	44,6	55,3	44,6	35,6	44,6	37,1	44,6	199,1	267,4	34	49
05	3 Para Cezaları	1,9	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,6	1,4	151	75
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	43,8	25,6	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,4	3,0	4,0	3,0	5,4	3,0	20,7	18,1	-12	41
06	Sermaye Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-132	0
06	1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
06	2 Taşınmaz Satış Gelirleri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-1,3	0
09	Red ve İadeler (-)	6,0	3,6	0,3	0,4	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	1,9	2,4	25	40
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3,8	3,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,4	0,1	1,5	0,5	-66	14
09	5 Diğer Gelirler	2,3	0,4	0,0	0,3	0,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,4	1,9	362	83

3.3. BEKLENTİLER VE HEDEFLER (TEMMUZ - ARALIK / 2023)

Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüz 2023 mali yılı gider bütçesi 5.650.000.000 TL olarak belirlenmiş ve ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde %37'lik bir gerçekleştirme oranı ile 2.084.041.207,47 TL giderimiz söz konusudur. Giderlerin %45'lik kısmını mal ve hizmet alım giderleri, %44'lük kısmını ise sermaye giderleri oluşturmuştur.

2023 mali yılı ikinci altı aylık dönem için; ilk altı aylık gerçekleştirme oranları, geçmiş yıllardaki gerçekleştirme verileri, fiyatların genel değişim eğilimleri, yatırım ve hizmetlerimizin altı aylık performans verileri ele alınarak tahminlerimiz yapılmıştır. İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının karşılanması, atık suların bertaraf edilmesi, gölet ve akarsu ıslahı gibi ana faaliyet konularındaki yatırım ve çalışmalarımız devam etmektedir

Sürdürülebilir ve saydam mali yapı, yeşil çevre ve yenilebilir enerji konusundaki hassasiyetimiz bu dönemde de devam edecektir.

Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüz 2023 mali yılında gelir bütçesi 3.800.000.000 TL olarak tahmin edilmiş ve %45'lik kısmı ilk altı aylık dönemde gerçekleştirilmiştir. Gelirlerimizin %80'lik kısmını su gelirlerinin de bulunduğu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmuştur.

Geçmiş yıl eğilimleri ve ilk altı aylık veriler ışığında 2023 mali yılında gelir bütçesi hedefimize ulaşacağımızı öngörmekteyiz.

Şeffaf yönetim anlayışının gereği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince hazırlanan 2023 yılının Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve mali durum beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı