



2024

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 **2024 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 / 2024)
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
15	B-4. Sermaye Gelirleri
16	C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
17	EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
18	EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
19-24	2) YAPILAN FAALİYETLER (Ocak - Haziran / 2024)
19-21	2.1. İçme Suyu Yatırımları
22-24	2.2. Atık Su Yatırımları
25	3) PLANLANAN FAALİYETLER (Temmuz - Aralık / 2024)
25	3.1. Beklentiler ve Hedefler

1) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI(Ocak - Haziran / 2024)

BUSKİ Genel Kurulu'nun 05.12.2023 günlü toplantısına istinaden Genel Müdürlüğümüz 2024 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçesi, 2023/2 Esas No ve 78 Karar No ile kabul edilmiştir.

2024 mali yılı performans esaslı gelir bütçemiz 7.400 milyon TL, gider bütçemiz 11.700 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup, bütçe denkliliği 4.300 milyon TL olarak tahmin edilen finansmanın ekonomik sınıflandırması bütçemiz ile sağlanmıştır.

2024 yılı gelir bütçemiz 2023 yılına göre yaklaşık % 95 arttırılarak 7 milyar 400 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Büyük bir bölümü yatırım harcamalarından oluşan 2024 yılı gider bütçemiz ise 11 milyar 700 milyon TL olarak hedeflenmiş olup, 2023 bütçesine göre yaklaşık % 107 oranında arttırılmıştır.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 1.723,1 milyon TL iken, 2024 yılı aynı dönemde ise 3.283,6 milyon TL olmuştur.

2023 yılı ilk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi 2.104 milyon TL iken, 2024 yılı aynı dönemde ise 5.298 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

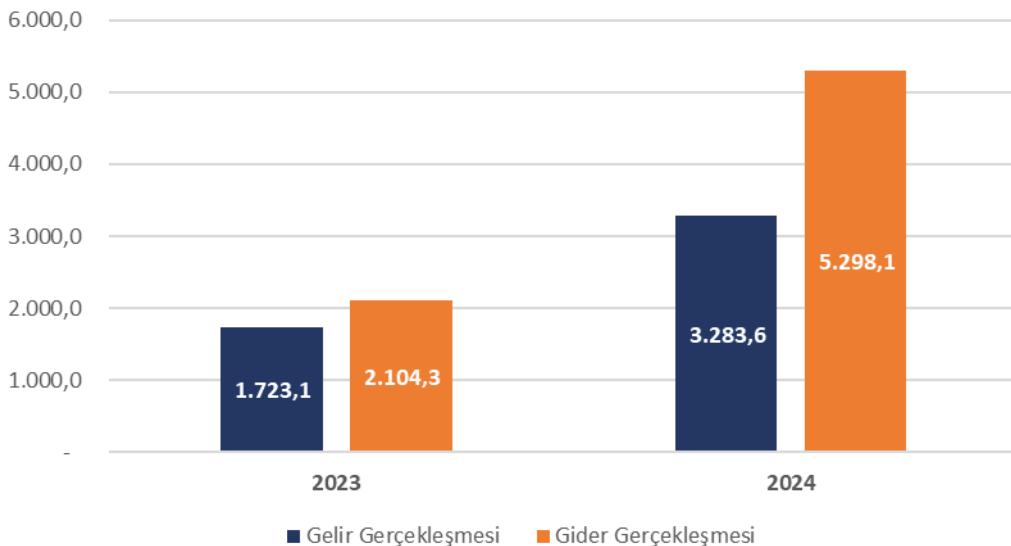
İlk altı ayda 2023 yılı için gelir bütçemizin %45'lik kısmı, gider bütçemizin ise % 37'lik kısmı gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı için ilk altı ayda gelir bütçemiz %44 gider bütçemiz de %45 oranında gerçekleşmiştir.

Finansmanın ekonomik sınıflandırması 2023 yılında 1.850 milyon TL, 2024 yılında da 4.300 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. 2023 yılı ilk altı ayda 352,5 milyon TL, 2024 yılı aynı dönemde ise 1.653 milyon TL gerçekleşme söz konusu olmuştur.

2024 Mali Yılı Performans Esaslı Bütçemiz aşağıda özetlenmiştir:

Tablo 1 : 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları (TL)						
	2023 Yılı			2024 Yılı		
	Başlangıç Bütçesi	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)	Başlangıç Bütçesi	Ocak - Haziran Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)
Gelir	3.800.000.000	1.723.147.910	45	7.400.000.000	3.283.634.608	44
Gider	5.650.000.000	2.104.319.970	37	11.700.000.000	5.298.139.798	45

İlk altı aylık dönemde 2023 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı %37 olurken, bu oran 2024 yılında %45 olarak gerçekleşmiştir.



Grafik - 1.:2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Toplam Gelir ve Gider Bütçe Gerçekleşme Karşılaştırması (Milyon TL)

A) BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 2: 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri ve Gerçekleşme Oranları (TL)

	2023 Yılı			2024 Yılı		
	Başlangıç Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. (%)	Başlangıç Bütçesi	Ocak-Haziran Gerçekleşme	Gerç. (%)
Personel Giderleri	260.000.000	128.994.022	50	539.000.000	250.054.238	46
SGK Dev. Prim. Gid.	40.000.000	17.135.971	43	61.000.000	26.151.570	43
Mal Ve Hizmet Alım Gid.	1.982.000.000	949.829.804	48	2.830.000.000	1.475.266.278	52
Faiz Giderleri	177.000.000	65.561.458	37	414.000.000	198.965.046	48
Cari Transferler	30.000.000	17.527.329	58	56.000.000	32.659.224	58
Sermaye Giderleri	2.971.000.000	925.271.385	31	7.430.000.000	3.315.043.442	45
Yedek Ödenekler	190.000.000	0	0	370.000.000	0	0
TOPLAM	5.650.000.000	2.104.319.970	37	11.700.000.000	5.298.139.798	45

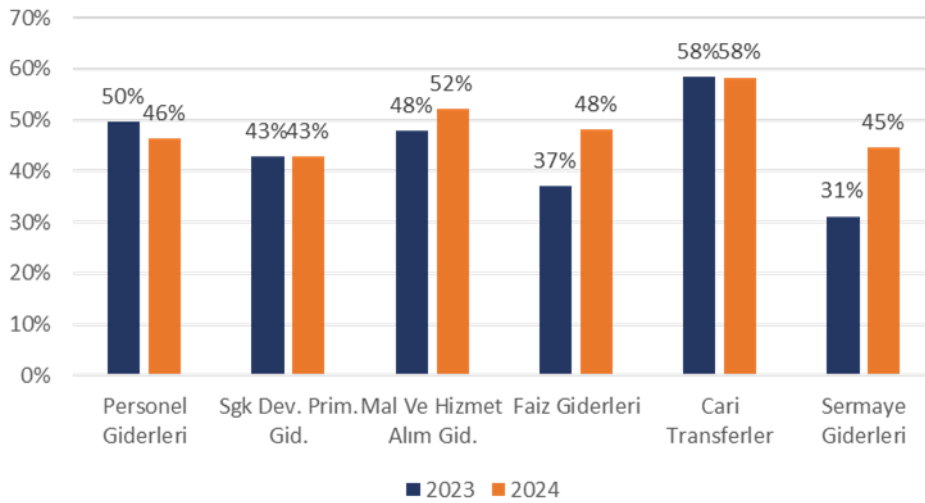
2023 yılında toplam gider bütçemizden, Personel Giderleri ve SGK Devlet Primi Giderleri için toplam 300 milyon TL ayrılmış olup, ilk altı aylık dönemde 146,1 milyon TL gerçekleşme söz konusu olmuştur. 2024 yılında ise başlangıç bütçesine 600 milyon TL tutarında ödenek konulmuş, ilk altı ayda da 276,2 milyon TL ödeme yapılmıştır.

2023 yılında 1.982 milyon TL başlangıç bütçeli Mal ve Hizmet Alım Giderleri bütçe ödeneğimizde, ilk altı aylık dönemde 949,8 milyon TL kullanım olmuştur. 2024 yılına baktığımızda ilk altı aylık dönemde 2.830 milyon TL ile başlayan ödeneğimiz de 1.475 milyon TL harcama yapılmıştır.

2023 yılında 177 milyon TL olarak tahmin edilen Faiz Giderlerimiz, yeni krediler kullanmamız ve döviz artışı sebebi ile 2024 yılında 414 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. İlk altı ayda 2023 yılı için 65,6 milyon TL, 2024 yılı için yaklaşık 199 milyon TL faiz ödemesi yapılmıştır.

Cari Transferler bütçe ödeneği 2023 yılında 30 milyon TL, 2024 yılında ise 56 milyon TL olarak belirlenmiştir. Gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde ise 2023 yılı ilk altı aylık dönemde 17,5 milyon TL, 2024 yılı aynı dönem için ise 32,7 milyon TL gider gerçekleşmesi sağlandığı görülmektedir.

2023 yılında 2.971 milyon TL, 2024 yılında ise 7.430 milyon TL bütçe tahmin edilen Sermaye Giderleri kalekimizde 2023 yılı ilk altı aylık döneminde 925,3 milyon TL ve 2024 yılı ilk altı aylık döneminde 3.315 milyon TL gerçekleşme meydana gelmiştir.



Grafik - 2.: 2023 ve 2024 yılları Gider Bütçesi Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)

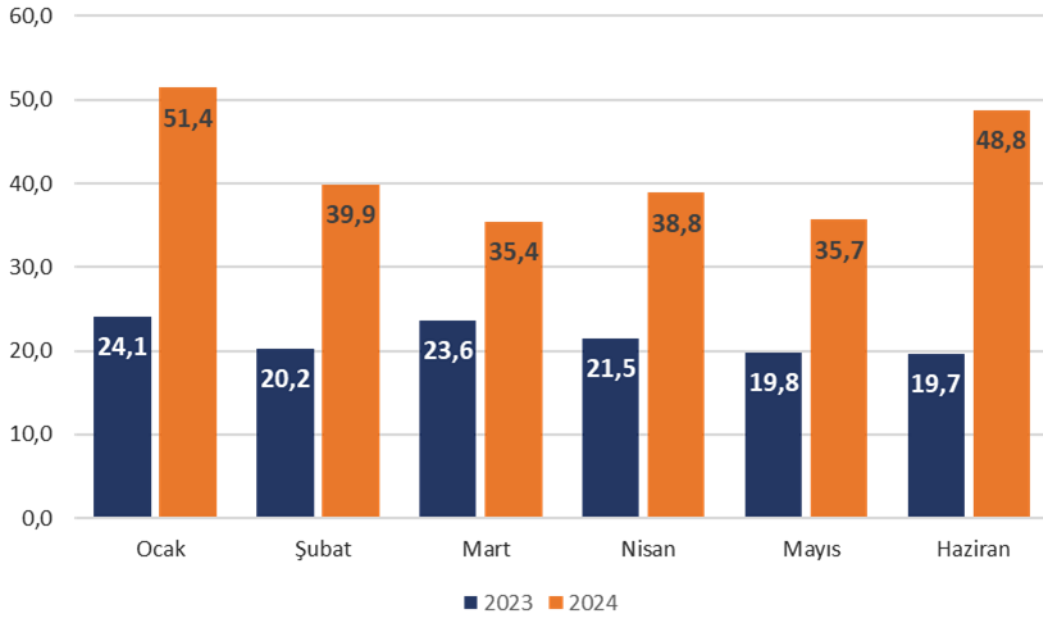
A-1. Personel Giderleri

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

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2023 yılı için 129 milyon TL, 2024 yılı için ise 250 milyon TL'dir .

Tablo 3 : 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	24.079.849	19	51.441.014	21	114
Şubat	20.249.532	16	39.902.331	16	97
Mart	23.620.977	18	35.449.287	14	50
Nisan	21.522.377	17	38.848.889	16	81
Mayıs	19.829.910	15	35.653.802	14	80
Haziran	19.691.378	15	48.758.915	19	148
TOPLAM	128.994.022	100	250.054.238	100	94



Grafik - 3.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Personel Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Milyon TL)

2023 yılında ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerinde en düşük harcama Mayıs ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Personel Giderlerinde en düşük harcama Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

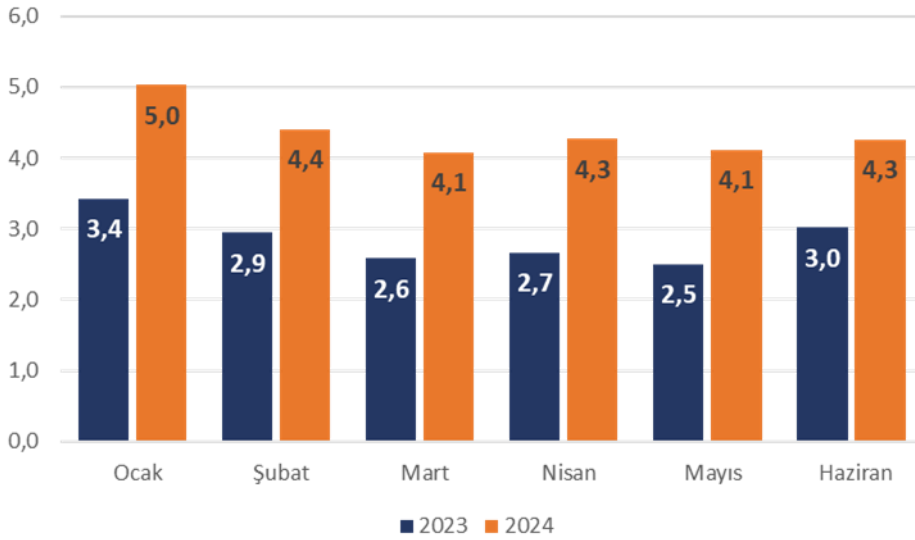
A-2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

SGK Devlet Primi Giderlerinin, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2023 yılı için 17,1 milyon TL, 2024 yılı için ise 26,2 milyon TL'dir .

Tablo 4: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	3.421.084	20	5.032.212	19	47
Şubat	2.944.607	17	4.403.084	17	50
Mart	2.585.916	15	4.077.816	16	58
Nisan	2.664.803	15	4.264.429	16	60
Mayıs	2.502.375	15	4.114.704	16	64
Haziran	3.017.187	18	4.259.324	16	41
TOPLAM	17.135.971	100	26.151.570	100	53



Grafik - 4.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık SGK Devlet Primi Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Milyon TL)

2023 yılında ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde en düşük harcama Mayıs ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde en düşük harcamalar Mart ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

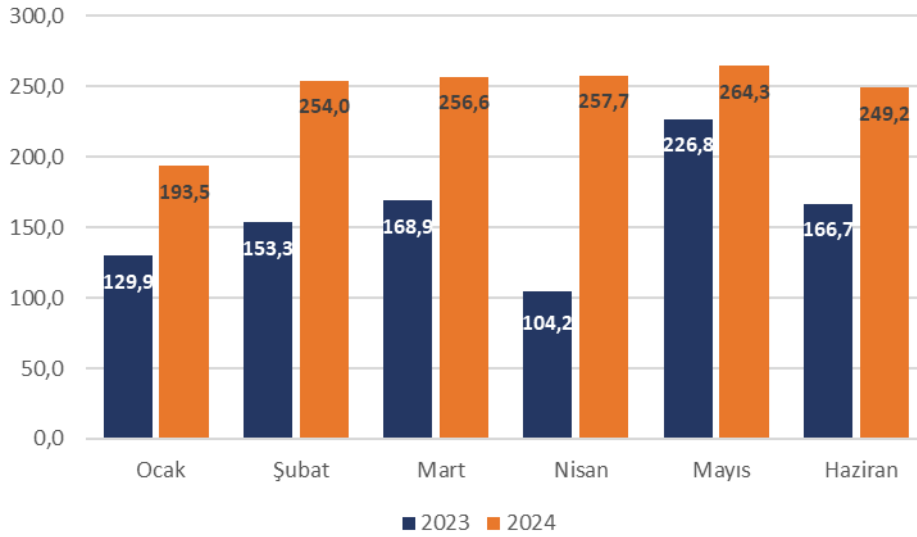
A-3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Ocak-Haziran dönemine ait aylık harcamaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili kalemdeki ilk altı aylık gerçekleşme 2023 yılı için 949,8 milyon TL, 2024 yılı için ise 1.475 milyon TL'dir .

Tablo 5 : 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	129.906.170	14	193.524.590	13	49
Şubat	153.299.690	16	253.958.383	17	66
Mart	168.882.795	18	256.613.001	17	52
Nisan	104.223.818	11	257.685.203	18	14
Mayıs	226.823.938	24	264.316.695	18	17
Haziran	166.693.394	17	249.168.406	17	49
TOPLAM	949.829.804	100	1.475.266.278	100	55



Grafik - 4.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Milyon TL)

2023 yılında ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde en düşük harcama Nisan ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur.

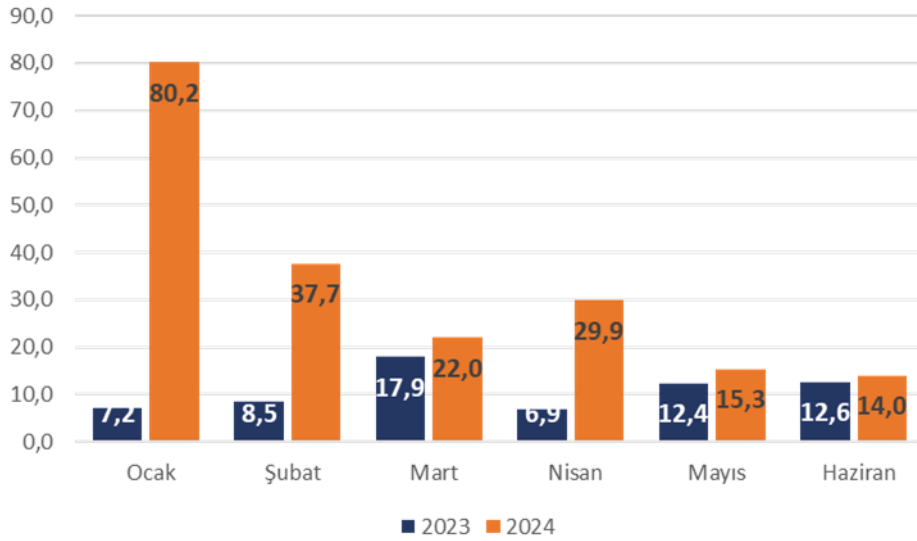
2024 yılında ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde en düşük harcama Ocak ayında yapılırken, en yüksek harcama Mayıs ayında olmuştur.

A-4. Faiz Giderleri

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

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2023 yılı için 65,6 milyon TL, 2024 yılı için ise 199 milyon TL'dir .

Tablo 6 : 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Faiz Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)					
Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	7.212.530	11	80.181.453	40	1012
Şubat	8.534.394	13	37.654.527	19	341
Mart	17.947.590	27	21.996.072	11	23
Nisan	6.939.457	11	29.884.227	15	331
Mayıs	12.372.157	19	15.273.291	8	23
Haziran	12.555.330	19	13.975.476	7	11
TOPLAM	65.561.458	100	198.965.046	100	203



Grafik - 5.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Faiz Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Milyon TL)

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

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Faiz Giderlerinde en düşük harcama Haziran ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

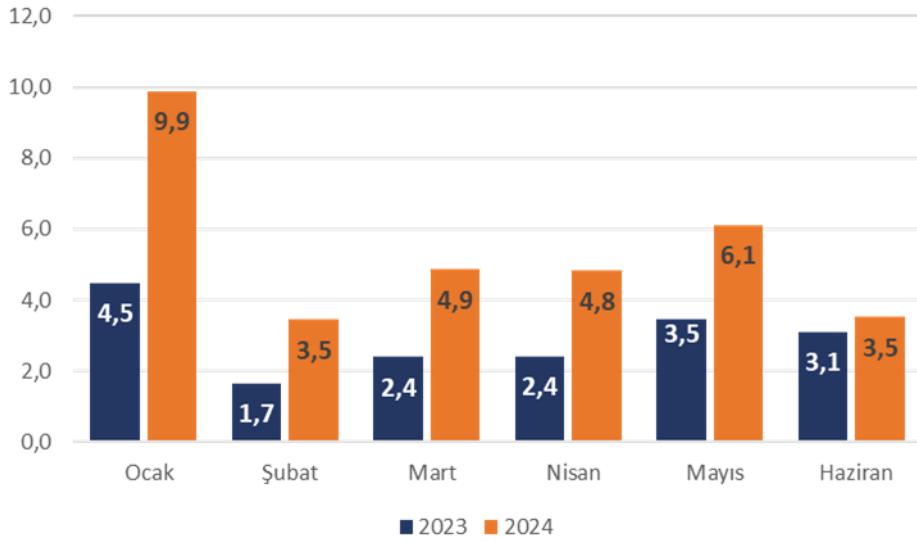
A-5. Cari Transferler

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

İlgili kalemdaki ilk altı aylık gerçekleşme 2023 yılı için 17,5 milyon TL, 2024 yılı için ise 32,7 milyon TL'dir .

Tablo 7 : 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Cari Transferler Gerçekleşme ve Oranları (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	4.491.564	25	9.873.693	30	120
Şubat	1.651.293	9	3.450.984	10	109
Mart	2.400.834	14	4.859.841	15	102
Nisan	2.419.376	14	4.832.790	15	100
Mayıs	3.465.750	20	6.121.212	19	77
Haziran	3.098.513	18	3.520.705	11	14
TOPLAM	17.527.329	100	32.659.224	100	86



Grafik - 6.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Cari Transfer Gerçekleşmeleri Karşılaştırması

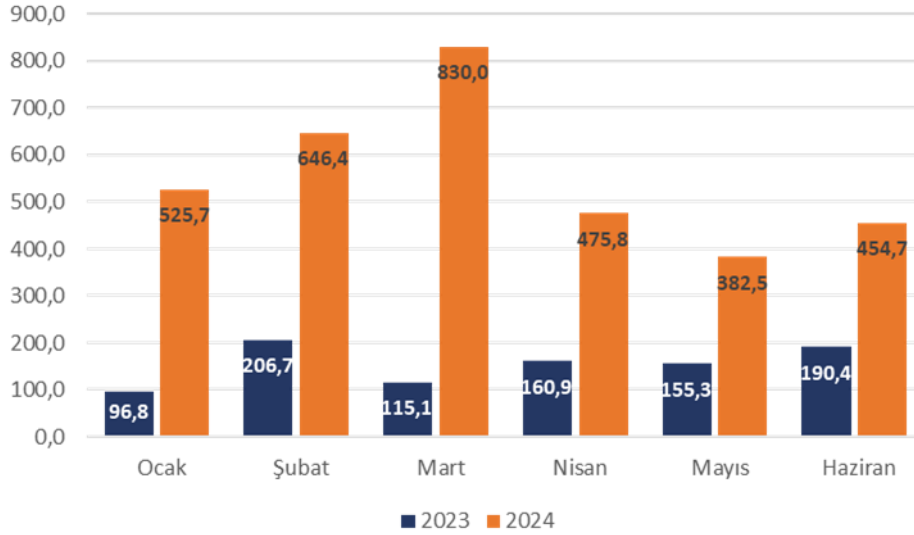
2023 yılında ilk altı aylık dönemde Cari Transfer giderlerinde en düşük harcama Şubat ayında yapılırken, en yüksek harcama Ocak ayında olmuştur.

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Cari Transfer giderlerinde en düşük harcamalar 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 : 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşme ve Oranları (TL)					
Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	96.835.595	11	525.700.603	16	443
Şubat	206.729.712	22	646.356.653	19	213
Mart	115.114.864	12	829.979.370	25	621
Nisan	160.911.024	17	475.836.503	14	196
Mayıs	155.252.940	17	382.455.947	12	146
Haziran	190.427.250	21	454.714.367	14	139
TOPLAM	925.271.385	100	3.315.043.442	100	258



Grafik - 7.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Sermaye Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Milyon TL)

Tablo 10 : 2024 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Detayları (TL)		
Açıklama	Başlangıç Bütçesi	Gerçekleşme
Mamul Mal Alımları	165.740.000	58.363.264
Gayri Maddi Hak Alımları	13.700.000	1.784.358
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması Giderleri	84.800.000	7.612.683
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	7.108.310.000	3.240.521.200
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	19.000.000	1.783.564
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	38.450.000	4.978.373
TOPLAM	7.430.000.000	3.315.043.442

A-7. Yedek Ödenekler

Genel Müdürlüğümüz 2024 yılında 370 milyon TL olarak belirlenen Yedek Ödenek kaleminden Ocak - Haziran dönemi içerisinde 41,5 milyon TL ödenek ihtiyacı olan Harcama Birimlerine aktarma yapılmıştır.

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı için 3.800 milyon TL olarak, 2024 yılında 7.400 milyon TL olarak öngörülen gelir bütçemiz 2024 yılına ilişkin ilk altı aylık dönemde 3.284 milyon TL, 2023 yılına ilişkin ise 1.723 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

Gelirler	2023 Yılı			2024 Yılı		
	Başlangıç Bütçesi (TL)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme (TL)	Gerçek. Oranı (%)	Başlangıç Bütçesi (TL)	İlk 6 Aylık Gerçekleşme (TL)	Gerçek. Oranı (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.060.000.000	1.391.049.475	45	6.200.000.000	2.580.308.121	42
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	106.000.000	6.458.153	6	90.000.000	23.250.908	26
05-Diğer Gelirler	634.000.000	325.592.632	51	1.109.000.000	680.010.579	61
06-Sermaye Gelirleri	0	47.650	0	1.000.000	65.000	6
Toplam	3.800.000.000	1.723.147.910	45	7.400.000.000	3.283.634.608	44

İlk altı aylık döneme ilişkin gelir bütçesi içerisindeki;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2023 yılında %45’lik bir oran ile 1.391 milyon TL, 2024 yılında ise %42’lik oran ile 2.580,3 milyon TL,
- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri; 2023 yılında %6’lık bir oran ile 6,5 milyon TL, 2024 yılında ise %26’lık bir oran ile 23,3 milyon TL,
- Diğer Gelirler; 2023 yılında %51’lik bir oran ile 325,6 milyon TL, 2024 yılında ise %61’lik bir oran ile 680 milyon TL gerçekleşmiştir.
- Sermaye Gelirleri; 2023 yılında 47.650 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2024 yılında ise %6’lık bir oran ile 65.000 TL gerçekleşme olmuştur.

Tablo 12: 2023 ve 2024 Yılı Aylık Toplam Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

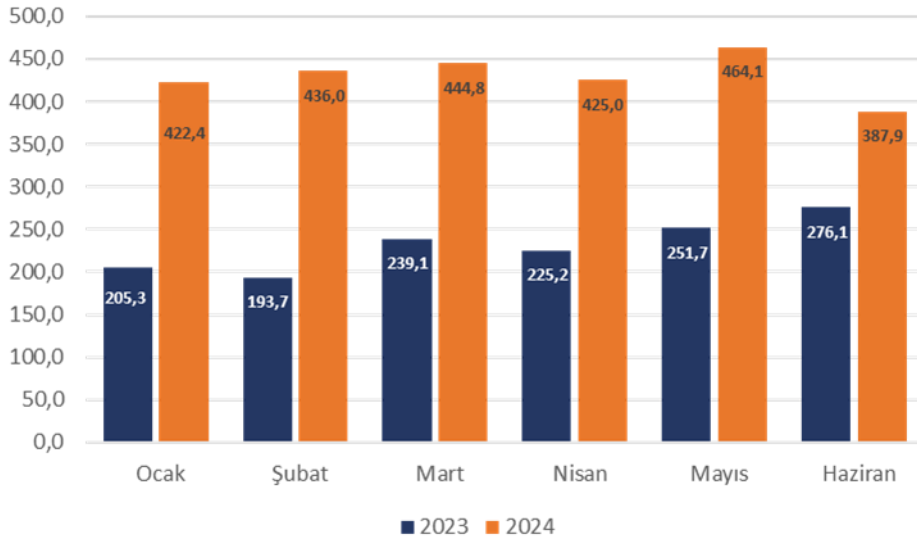
Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	278.710.994	16	568.573.309	17	104
Şubat	241.200.977	14	538.577.057	17	123
Mart	297.976.726	17	572.983.468	18	92
Nisan	267.202.035	16	532.102.682	16	99
Mayıs	303.834.419	18	570.436.254	17	88
Haziran	334.222.760	19	500.961.838	15	50
TOPLAM	1.723.147.910	100	3.283.634.608	100	91

B-1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı ilk altı ayda 1.391 milyon TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilirken bu rakam 2024 yılında 2.580,3 milyon TL olmuştur.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine ait altı aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 10: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)					
Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	205.297.920	15	422.429.932	16	106
Şubat	193.717.396	14	436.034.566	17	125
Mart	239.101.542	17	444.764.181	17	86
Nisan	225.168.701	16	425.027.125	17	89
Mayıs	251.681.545	18	464.118.997	18	84
Haziran	276.082.371	20	387.933.320	15	41
TOPLAM	1.391.049.475	100	2.580.308.121	100	85



Grafik - 8.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Milyon TL)

2023 yılında ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde en düşük gelir Şubat ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur.

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde en düşük gelir Haziran ayında yapılırken, en yüksek gelir Mayıs ayında olmuştur .

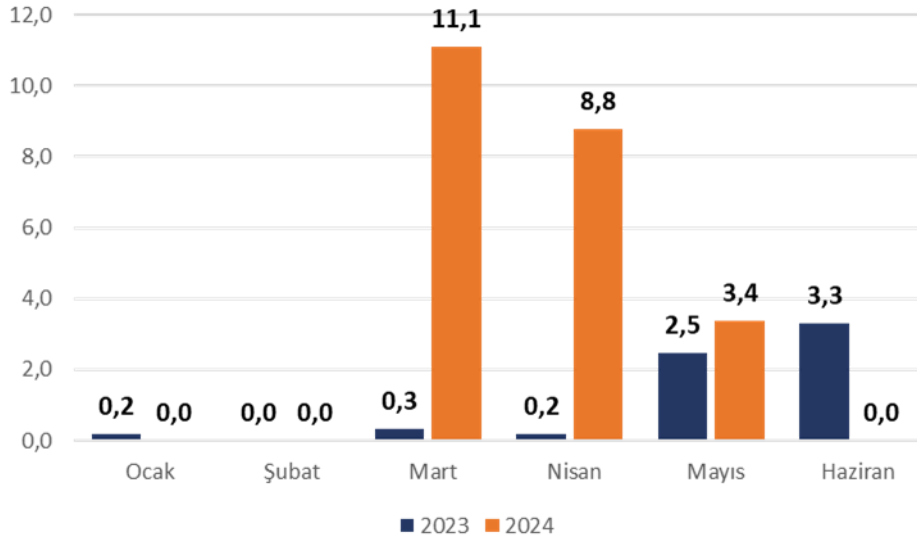
B-2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı ilk altı ayda Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine ilişkin 6,5 milyon TL gelir elde edilirken, 2024 yılında bu tutar 23,3 milyon TL olmuştur.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminin, altı aylık dönemine ait aylık değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	173.718	3	0	0	-100
Şubat	0	0	0	0	0
Mart	343.631	5	11.086.568	48	3126
Nisan	188.293	3	8.775.599	38	4561
Mayıs	2.467.410	38	3.388.741	14	37
Haziran	3.285.101	51	0	0	-100
TOPLAM	6.458.153	100	23.250.908	100	260



Grafik - 9.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Gerçekleşme Karşılaştırması (Milyon TL)

2023 yılında ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde Şubat ayında gerçekleşme olmazken en yüksek gelir Haziran ayında olmuştur.

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde Ocak, Şubat ve Haziran aylarında gerçekleşme olmazken, en yüksek gelir Mart ayında olmuştur.

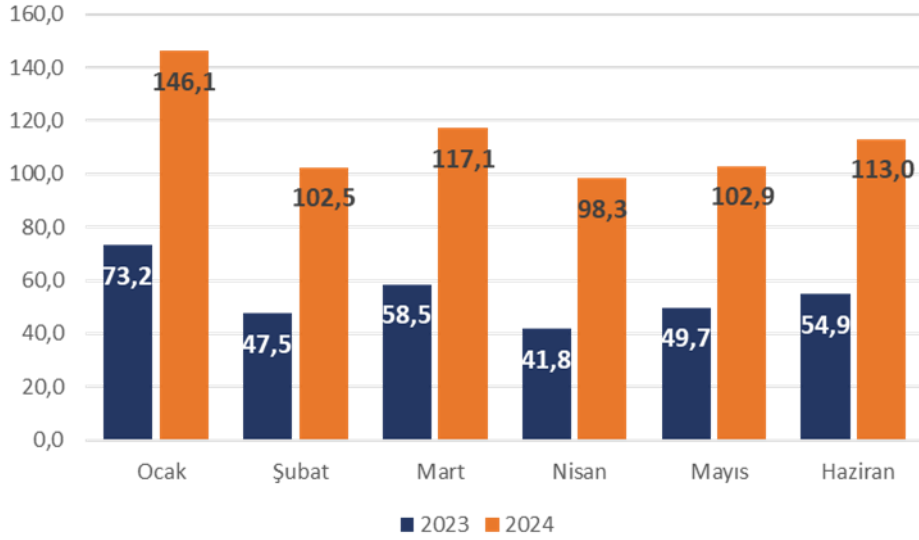
B-3. Diğer Gelirler

2023 yılı ilk altı ayda Diğer Gelirler kalemine ilişkin 325,6 milyon TL gelir elde edilirken, 2024 yılında bu tutar 680 milyon TL olmuştur.

Diğer Gelirler kaleminin Ocak-Haziran dönemine ait aylık değişimi aşağıda tabloda gösterilmiştir .

Tablo 12: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Diğer Gelirler ve Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Ocak	73.239.356	22	146.143.377	22	100
Şubat	47.483.580	15	102.477.491	15	116
Mart	58.531.553	18	117.132.719	17	100
Nisan	41.797.392	13	98.299.958	14	135
Mayıs	49.685.464	15	102.928.516	15	107
Haziran	54.855.287	17	113.028.518	17	106
TOPLAM	325.592.632	100	680.010.579	100	109



Grafik - 10.: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşme Karşılaştırması (Milyon TL)

2023 yılında ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirler en düşük gelir Nisan ayında gerçekleşirken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.

2024 yılında ilk altı aylık dönemde Diğer Gelirler en düşük gelir Nisan ayında yapılırken, en yüksek gelir Ocak ayında olmuştur.

B-4. Sermaye Gelirleri

Tablo 13: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Sermaye Gelirleri ve Gerçekleşmeleri (TL)

Aylar	2023 Yılı		2024 Yılı		Bir Önceki Yıla Göre Artış / Azalış (%)
	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	Ocak - Haziran Gerçekleşme (TL)	Gerçekleşme Payı (%)	
Şubat	0,00	0	65.000,00	100	0
Mayıs	47.650,00	100	0,00	0	-100
TOPLAM	47.650,00	100	65.000,00	100	36

C) FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

Tablo 14: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Finansman Bütçe ve Gerçekleşmeleri (TL)

	2023 Yılı Ocak – Haziran		2024 Yılı Ocak – Haziran	
	Bütçe (TL)	Gerçekleşme (TL)	Bütçe (TL)	Gerçekleşme (TL)
İÇ BORÇLANMA	794.000.000	129.199.021	90.000.000	-94.783.463
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	794.000.000	129.199.021	90.000.000	-94.783.463
İLLER BANKASINDAN	459.000.000	90.631.960	-96.000.000	-58.663.468
Borçlanma	587.000.000	160.215.506	124.000.000	41.740.574
Ödeme	-128.000.000	-69.583.546	-220.000.000	-100.404.042
DİĞER BANKALARDAN	335.000.000	38.567.061	186.000.000	-36.119.996
Borçlanma	500.000.000	40.000.000	200.000.000	-
<i>Yerel Banka (Halkbank)</i>	500.000.000	40.000.000	200.000.000	-
Ödeme	-165.000.000	-1.432.939	-14.000.000	-36.119.996
<i>Yerel Banka (Halkbank)</i>	-165.000.000	-1.432.939	-14.000.000	-36.119.996
DIŞ BORÇLANMA	1.056.000.000	223.261.673	4.210.000.000	1.747.986.573
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.056.000.000	223.261.673	4.210.000.000	1.747.986.573
YABANCI BANKALAR	1.056.000.000	293.498.850	4.455.000.000	1.851.577.671
Borçlanma	1.198.000.000	293.498.850	4.455.000.000	1.851.577.671
<i>AYB İlbank</i>	1.198.000.000	293.498.850	1.702.000.000	437.784.383
<i>EBRD</i>	-	-	1.376.500.000	710.879.853
<i>AFD</i>	-	-	1.376.500.000	702.913.434
Ödeme	-142.000.000	-70.237.177	-245.000.000	-103.591.098
<i>KFW</i>	-46.000.000	-28.204.800,00	-81.000.000	-35.184.500,00
<i>JICA</i>	-13.000.000	-5.457.162	-18.000.000	-7.738.847
<i>AYB-II</i>	-83.000.000	-36.575.215	-146.000.000	-60.667.750
GENEL TOPLAM	1.850.000.000	352.460.694	4.300.000.000	1.653.203.110

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ		2023 GERÇ. TOP.	2024 BAŞL. ÖDE.	OCAK GERÇ.		ŞUBAT GERÇ.		MART GERÇ.		NİSAN GERÇ.		MAYIS GERÇ.		HAZİRAN GERÇ.		OCAK-HAZ. GERÇ.		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZ. GERÇ. ORANI (%)		2024 YIL- SONU GERÇ.. TAHMINİ
				OCAK GERÇ.		ŞUBAT GERÇ.		MART GERÇ.		NİSAN GERÇ.		MAYIS GERÇ.		HAZİRAN GERÇ.		OCAK-HAZ. GERÇ.			OCAK-HAZ. GERÇ. ORANI (%)		
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
01		297,8	539,0	24,1	51,4	20,2	39,9	23,6	35,4	21,5	38,8	19,8	35,7	19,7	48,8	129,0	250,1	94	43	46	539,0
01 1	MEMURLAR	203,1	444,5	15,7	47,4	10,6	32,6	14,1	30,0	14,7	34,5	14,1	31,9	14,3	44,4	83,5	2.208,7	164	41	50	444,5
01 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10,5	0,0	6,0	0,0	4,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	10,4	0,0	-100	99	0	0,0
01 3	İŞÇİLER	84,0	93,5	2,3	4,0	5,7	7,2	9,3	5,4	6,7	4,3	5,7	3,7	5,3	4,3	35,0	28,9	-17	42	31	93,5
01 4	GEÇİCİ PERSONEL	0,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	231	33	22	1,1
02	SOSYAL GÜVEN, KURUM. DEV. PRIM. GİDER.	34,2	61,0	3,4	5,0	2,9	4,4	2,6	4,1	2,7	4,3	2,5	4,1	3,0	4,3	17,1	26,2	53	50	43	61,0
02 1	MEMURLAR	23,9	45,2	2,2	4,7	1,5	3,4	1,9	3,4	1,9	3,4	1,9	3,4	1,9	3,4	11,3	21,6	91	47	48	45,2
02 2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1,7	0,0	1,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	-100	99	0	0,0
02 3	İŞÇİLER	8,7	15,8	0,3	0,4	0,8	1,0	0,6	0,7	0,7	0,9	0,6	0,7	1,1	0,9	4,2	4,6	10	48	29	15,8
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.281,4	2.830,0	129,9	193,5	153,3	254,0	168,9	256,6	104,2	257,7	226,8	264,3	166,7	249,2	949,8	1.475,3	55	42	52	2.830,0
03 1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7,7	9,0	0,9	0,8	0,2	0,6	0,4	0,8	0,8	0,7	0,2	0,7	0,4	0,4	2,9	3,9	35	37	43	9,0
03 2	TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	729,3	780,0	73,7	48,1	63,4	51,2	56,8	52,1	47,3	47,6	45,1	53,3	51,7	59,0	338,0	311,3	-8	46	40	780,0
03 3	YOLLUKLAR	2,7	3,0	0,2	0,4	0,2	0,1	0,6	0,1	0,5	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	1,7	1,1	-34	61	36	3,0
03 4	GÖREV GİDERLERİ	63,2	77,6	4,2	11,5	2,5	10,8	3,1	12,3	2,2	15,9	4,9	10,6	3,6	7,0	20,5	68,0	232	32	88	77,6
03 5	HİZMET ALIMLARI	1.341,5	1.856,2	46,4	124,9	81,2	180,6	101,8	178,4	47,2	186,0	168,5	191,9	105,6	176,3	550,7	1.038,1	88	41	56	1.856,2
03 6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2,0	3,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3	0,4	0,0	0,3	0,3	0,1	0,5	1,1	2,2	111	54	72	3,1
03 7	MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA RIM GİDERLERİ	128,0	96,6	4,3	6,3	5,4	10,0	6,0	11,3	5,8	5,2	7,3	6,6	5,0	5,4	33,8	44,8	32	26	46	96,6
03 8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6,9	4,5	0,1	1,5	0,3	0,6	0,1	0,5	0,0	1,8	0,3	0,8	0,3	0,6	1,1	5,8	413	17	129	4,5
03 9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	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	48	62	0,0
04	FAİZ GİDERLERİ	176,7	414,0	7,2	80,2	8,5	37,7	17,9	22,0	6,9	29,9	12,4	15,3	12,6	14,0	65,6	199,0	203	37	48	414,0
04 1	DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	91,3	86,0	5,9	11,0	5,6	9,5	7,3	8,0	6,9	11,1	7,9	9,1	6,9	7,8	40,6	56,5	39	44	66	86,0
04 2	DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	85,4	328,0	1,3	69,2	2,9	28,1	10,6	14,0	0,0	18,8	4,4	6,2	5,7	6,2	25,0	142,5	471	29	43	328,0
05	CARİ TRANSFERLER	42,4	56,0	4,5	9,9	1,7	3,5	2,4	4,9	2,4	4,8	3,5	6,1	3,1	3,5	17,5	32,7	86	41	58	56,0
05 1	GÖREV ZARARLARI	12,5	22,0	2,7	6,2	0,0	0,0	0,5	1,3	0,7	1,3	1,4	2,2	0,9	0,3	6,3	11,3	81	50	51	22,0
05 3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	200	50	97	0,2
05 8	GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	29,8	33,8	1,7	3,6	1,7	3,5	1,9	3,6	1,7	3,6	2,0	3,8	2,2	3,2	11,2	21,2	89	38	63	33,8
06	SERMAYE GİDERLERİ	3.814,1	7.430,0	96,8	525,7	206,7	646,4	115,1	830,0	160,9	475,8	155,3	382,5	190,4	454,7	925,3	3.315,0	258	24	45	7.430,0
06 1	MAMUL MAL ALIMLARI	73,6	165,7	4,0	0,2	6,0	10,5	4,9	7,5	0,7	23,2	0,6	9,3	9,4	7,6	25,7	58,4	127	35	35	165,7
06 3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6,3	13,7	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,8	1,2	1,8	44	20	13	13,7
06 4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	52,3	84,8	0,6	1,4	2,0	0,0	0,1	0,3	0,7	0,4	0,9	2,6	0,5	2,9	4,7	7,6	62	9	9	84,8
06 5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3.643,6	7.108,3	92,2	522,6	198,3	635,8	109,7	822,1	158,2	450,0	152,5	368,2	178,3	441,8	889,2	3.240,5	264	24	46	7.108,3
06 6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	13,9	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,7	1,3	0,3	0,2	0,5	0,3	1,7	1,8	4	12	9	19,0
06 7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	24,4	38,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,6	1,0	0,2	2,2	1,7	1,3	2,7	5,0	84	11	13	38,5
09	YEDEK ÖDENEKLER	0,0	370,0	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	370,0
TOPLAM		6.646,6	11.700,0	265,9	865,8	393,4	985,7	330,6	1.153,0	298,7	811,4	420,2	707,9	395,5	774,4	2.104,3	5.298,1	152	32	45	11.700,0

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI				2023 GERÇ. TOP.	2024 BÜTÇE	OCAK GERÇ.		ŞUBAT GERÇ.		MART GERÇ.		NİSAN GERÇ.		MAYIS GERÇ.		HAZİRAN GERÇ.		OCA-HAZ GERÇ.TOP.		ARTIŞ ORANI (%)	OCA-HAZ GERÇ.ORANI (%)		2024 YIL-SONU GERÇ. TAHMİNİ	
	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI				4.641,7	7.400,0	278,7	568,6	241,2	538,6	298,0	573,0	267,2	532,1	303,8	570,4	334,2	501,0	1.723,1	3.283,6	91	37	44	7.400,0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				3.643,2	6.200,0	206,0	423,4	194,1	437,2	239,4	445,4	226,4	425,8	252,1	465,1	276,3	388,2	1.394,3	2.585,2	85	38	42	6.200,0
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelinleri				3.528,2	6.003,1	201,4	414,1	187,4	418,5	226,2	431,3	218,0	410,8	242,1	447,9	268,2	373,1	1.343,3	2.495,8	86	38	42	6.003,1
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	58	45	30	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
03	6 Kira Gelirleri				115,0	196,9	4,5	9,3	6,8	18,6	13,2	14,1	8,4	15,0	10,0	17,2	8,1	15,1	51,0	89,4	75	44	45	196,9
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler				111,4	90,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	11,1	0,2	8,8	2,5	3,4	3,3	0,0	6,5	23,3	260	6	26	90,0
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar				81,2	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	70,0
04	5 Proje Yardımları				30,2	20,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,3	11,1	0,2	8,8	2,5	3,4	3,3	0,0	6,5	23,3	260	21	116	20,0
05	Diğer Gelirler				896,9	1.109,0	73,3	146,2	47,5	102,6	58,6	117,2	41,9	98,3	49,8	103,0	54,9	113,0	326,0	680,3	109	36	61	1.109,0
05	1 Faiz Gelirleri				57,9	46,5	3,7	8,4	2,1	6,8	2,7	5,3	2,1	8,6	3,3	11,4	3,1	9,2	17,0	49,7	192	29	107	46,5
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar				778,5	1.000,9	62,9	132,9	42,9	89,1	51,3	105,0	37,2	82,6	41,2	85,6	47,5	99,5	283,0	594,7	110	36	59	1.000,9
05	3 Para Cezaları				1,5	1,0	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,4	0,1	0,5	0,0	0,2	0,4	1,7	345	24	172	1,0
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler				59,0	60,7	6,6	4,6	2,5	6,4	4,5	6,8	2,6	6,8	5,2	5,4	4,3	4,2	25,6	34,2	34	43	56	60,7
06	Sermaye Gelirleri				0,1	1,0	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	54	0	1,0
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 Taşınır Satış Gelirleri				0,1	1,0	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	0,0	0,0	1,0
09	Red ve İadeler (-)				9,8	9,8	0,7	1,0	0,5	1,2	0,3	0,6	1,3	0,8	0,5	1,1	0,3	0,3	3,6	5,1	41%	37	53	9,8
09	3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri				8,9	8,7	0,7	1,0	0,4	1,1	0,3	0,6	1,2	0,8	0,4	1,0	0,2	0,3	3,2	4,8	50%	36	56	8,7
09	5 Diğer Gelirler				0,9	1,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,4	0,3	-25%	44	27	1,1

2. YAPILAN FAALİYETLER (OCAK– HAZİRAN / 2024)

2.1. İÇME SUYU YATIRIMLARI

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI
NO	İÇME SUYU YATIRIMLARI
1	2023 Çınarcık Projesi Ø 1600 mm Çelik Boru Alımı
2	2023 Çınarcık Projesi Ø 2200 mm Çelik Boru Alımı
3	2023 Yılı 2. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi (Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İzmit, Yenişehir, İnegöl)
4	2023/2 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım İşi
5	İnegöl (BURSA) 2.Etap İçmesuyu İletim Hatları (Su Depoları) İnşaatı Yapım İşi (Lot-1)
6	2023 Çınarcık Projesi Ø 1400 mm ve Altı Muhtelif Çaplarda Çelik Boru Alımı
7	2023 Çınarcık Projesi Vana ve Montaj Bağlantı Parçası Alımı
8	Çınarcık Projesi İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı Yapım İşi (Lot-2)
9	Çınarcık Projesi İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı Yapım İşi (Lot-1)
10	İnegöl 2.Kademe İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi (Lot-2)
11	2023/3 Mustafakemalpaşa ve Karacabey İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Bordür ve Parke taşı Tamiratları Yapım İşi
12	2023 Çelik Boru Alımı
13	2024 PE İçmesuyu Borusu Alımı
14	Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alımı
15	İnegöl (BURSA) 2.Etap İçmesuyu İletim Hatları (Su Depoları) İnşaatı Yapım İşi (Lot-1)
16	2021/1 1. Bölge Asfalt Yapım ve Onarım işi (Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Keles, Büyükşehir, Harmanlık)
17	Hareketli İş Makinası Alım İşi
18	Mustafakemalpaşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi
19	Çınarcık Projesi İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı Yapım İşi (Lot-2)
20	2024 FDK Boru Alımı
21	Çınarcık Projesi İçmesuyu İletim Hatları İnşaatı Yapım İşi (Lot-1)
22	Yenişehir Osmaniye Sulama Tesisi Yapım İşi
23	İnegöl 2.Kademe İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi (Lot-2)
24	GES Yapımı
25	2022 Gemlik Şükriye Sulama Göleti (Membranlı) Tamamlama Yapım İşi
26	2023/13 Bursa İli Muhtelif Mahallelerde Parke Yapım İşi
27	Bursa İçm. Projeleri ve Nilüfer Barajı İnş. İşlerine Ait Yatırım Geri Ödemesi

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI
NO	İÇME SUYU YATIRIMLARI
28	2023/20 Bursa İli Muhtelif Mahallelerde Parke Yapım İşi
29	2021 Katodik Koruma İşi
30	2022/1 Muhtelif Köy Depo İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)
31	2022/3 KESTEL -Çataltepe Su Deposu İnşaatı ve Depo Bağlantıları Yapım İşi
32	Keles Menteşe Sulama Göleti (Membranlı) Tamamlama Yapım İşi
33	2023/2 Karacabey-Mustafakemalpaşa İlçeleri Muhtelif Mahallelerde Yeni ve Parça Parke Tamiraty Yapım İşi
34	2023/2 Muhtelif Köylere Prefabrik Betonarme Su Deposu Satın Alımı İşi
35	2023/2 Muhtelif Su Depoları İnşaatı Yapım İşi (D1 Su Deposu Alanına 1000 m3 ve 500m3 2 Adet Depo Yapılması)
36	2023/1 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İşi (Muhtelif İlçeler)
37	2023/1 Hamamlıkızık Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi
38	2023 Yılı Gemlik İlçesi Muhtelif Mahallelerde Altyapı Bakım, Onarım ve Yapım İşi
39	2023/2 Muhtelif Abone Talepleri İçme Suyu Şebeke İşi (Muhtelif İlçeler)
40	2024 SCADA Sistemi Otomasyon Donanımı Alımı İşi
41	İznik Hacıosman Mahallesi Kırkharman Mevkii Sulama Tesisi Yapım İşi
42	2022/2 Muhtelif Köy Depo İnşaatı İşi (Muhtelif İlçeler)
43	2023/1 Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı İşi (Muhtelif İlçeler)
44	Mustafakemalpaşa (Bursa) İçmesuyu Şebeke ve İsale Hattı Projesi
45	2022/1 Muh. Mah. İçm. Şbk. Reh. ve Yeni Şeb. ve İsale Hattı İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)
46	Orhaneli İkizoluk- Yeşiller Sulama Tesisi Yapım İşi
47	240.000 Adet Soğuk Su Sayacı Montajının Yaptırılması Hizmet Alım İşi
48	2023 Bursa Merkez İlçelerinde Bulunan Muayene Bacası/Izgara Kapaklarının Yükseltilmesi/Alçaltılması Yapım İşi
49	2022/1 Muhtelif Su Depoları İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)
50	2023/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Acil Evsel Bağlantı ve Ana Hat İlaveleri Yapım İşi
51	2022/1 Pınar Kaynakları İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)
52	2024 Enerji Nakil Hattı Yapım İşi
53	Muhtelif Mahallelerde Fosseptik,Su Deposu,Sayaç-Vana Odası gibi Prefabrik B.A. Elemanları Satın Alımları

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI
NO	İÇME SUYU YATIRIMLARI
54	2022/1 Muh. Mah. İçm. İsale Hattı İnş. İşi (Muhtelif İlçeler)
55	2023 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi
56	2024 Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçeleri İçmesuyu Evsel Bağlantıları Yapım İşi
57	Mekanik 20mm-190mm QN=2.5³/h Su Sayacı Alımı 100.000 Adet
58	2024 Bursa Merkez İlçelerinde Parke Taşı Bakım Onarım İşi
59	2024 Diğer Bağlantı ve Montaj Parçaları ve Sarf Malzeme Alımı
60	2023/2 MUDANYA Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu Şebeke Rehabilitasyon ve Yeni Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi
61	İçmesuyu Sondaj Etütlerinin yapılması ve İçmesuyu Sondaj Kuyularının Açılması.
62	2023 Yılı Bursa İli İçmesuyu Arıza ve Bakım Onarım İşi



2.2. ATIK SU YATIRIMLARI

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI
NO	ATIK SU YATIRIMLARI
1	AAT ve DDD İşletimi (Arıtma-9)
2	LOT-2 (Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisleri Yapımı ve Orhangazi ve İznik Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasite Artışı Yapım İşİ)
3	Osmangazi Demirtaş Paket İçmesuyu Arıtma Tesisleri Yapım İşİ
4	(Sözleşme No: KAP-2-BRS-W05) Mustafakemalpaşa İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ
5	LOT-1 (Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasitesinin Arttırılması ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisleri Giriş Yapıları ve Ön Arıtma Ünitelerinin Rehabilitasyonu Yapım İşİ)
6	İnegöl OSB AAT İşletme Bedeli
7	İnegöl İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşİ (Sözleşme No: KAP-2-BRS-W07 LOT:3)
8	2023/16 Osmangazi İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ
9	Kanalizasyon, Y.Suyu Sfero Baca Kapağı ve Izgara Alımı
10	İçmesuyu ve Kanalizasyon Mal ve Malzeme Alımı İşİ
11	LOT-2 (Yeniköy (Karacabey) Atıksu Arıtma Tesisleri Yapımı ve Orhangazi ve İznik Atıksu Arıtma Tesisleri Kapasite Artışı Yapım İşİ)
12	Keles Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşİ
13	Yıldırım Belediyesi Başkanlığı İle Buski Arasında Deliçay Deresinin 4+900 Km si İle 6+020 Km leri Arasında Kalan Kısımın İslahının Yapılması Protokolü
14	2023/9 Gemlik İlçesi Muhtelif Yerlerde Yatay Delgi Yapılması İşİ
15	Büyükorhan Atıksu Arıtma Tesisleri Yapım İşİ
16	SS Yeşil Çevre
17	2023 Mustafakemalpaşa Ormankadı Kumkadı Mahalleleri Kanalizasyon ve Atıksu Terfi Hattı Yapım İşİ
18	2023/1 Yıldırım İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ
19	2023/18 Mustafakemalpaşa İlçesi Yeşilova Yamanlı Mahalleleri Atıksu Terfi Hattı İnşaatı Yapım İşİ
20	Muhtelif Terfi Merkezi Yapım İşİ
21	2023/2 Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ
22	Muhtelif Malzeme Alımı
23	2024/12 Orhangazi İlçesi Gedelek Mahallesi Kanalizasyon Hattı Yapım İşİ
24	(Sözleşme No: KAP-2-BRS-W05) Mustafakemalpaşa İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşİ
25	2024/7 Kestel İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
26	2023/7 İnegöl İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon Ana Hat İlavesi Yapım İşİ

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI
NO	ATIK SU YATIRIMLARI
27	LOT-1 (Orhaneli Atıksu Arıtma Tesisinin Kapasitesinin Arttırılması ve Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Yapıları ve Ön Arıtma Ünitelerinin Rehabilitasyonu Yapım İşi)
28	Yıldırım İlçesi Gökdere Dere Islahı Yapım İşi
29	Yıldırım İlçesi Balıklı Dere Dere Islahı Yapım İşi
30	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
31	2023/1 İnegöl Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı İşi
32	2023/14 Gemlik İlçesi Gençali Kumsaz Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
33	İnegöl İlçesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke İnşaatı Yapım İşi (Sözleşme No: KAP-2-BRS-W07 LOT:3)
34	2023/4 Nilüfer İlçesi Gümüştepe Mahallesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
35	2023 Yıldırım İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi
36	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları
37	Yıldırım İlçesi Gökdere Dere Islahı Yapım İşi
38	2024 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon Hatları ve Evsel Bağlantıları Yapım Onarım İşi
39	2024/4 Nilüfer İlçesi Muhtelif Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
40	2023 BUSKİ Yağmursuyu Izgaraları ve Dere Temizliği Hizmet Alımı İşi
41	2022/4 İznik İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi
42	2023/6 Karacabey İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi
43	Çınarcık İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi
44	2023/17 İnegöl İlçesi Yenice Mahallesi Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
45	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
46	2023 Nilüfer İlçesi Kanalizasyon Evsel Bağlantıları Ve Yağmursuyu Izgaraları Yapım Onarım İşi
47	Osmangazi İlçesi Dürdane Deresi Dere Islahı Yapım İşi
48	2022/3 İnegöl İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi
49	Laboratuvar Gereçleri Alımları
50	2023 Yıldırım, Gürsu, Kestel İlçeleri Acil Kanal Yapım İşi
51	2023 Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Hatları ve Izgaraları Yapım Onarım İşi
52	2023/11 Mudanya İlçesi Göynüklü Mahallesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
53	2022/10 Yenişehir İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

	YATIRIMIN / FAALİYETİN ADI
NO	ATIK SU YATIRIMLARI
54	2023 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
55	2022/6 Keles İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi
56	2023/2 Mustafakemalpaşa Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı İşi
57	2024/20 Osmangazi İlçesi Muhtelif Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi.
58	2024 Nilüfer İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
59	2020/5 Mustafakemalpaşa İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
60	Bursa İli Yıldırım İlçesi Cenup Dere Islahı km. 4600.00-6930 Yapım İşi
61	2024/21 Osmangazi İlçesi Muhtelif Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
62	Mustafakemalpaşa Şapçı-Kömürcükadı Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Revizyon Yapım İşi
63	2024 Yılı Osmangazi İlçesi Muhtelif Mah. Kanalizasyon Bakım Onarım ve Yapım İşi.
64	2023 Osmangazi İlçesi 2.Bölge Kanalizasyon Hatları ve Evsel Bağlantıları Yapım Onarım İşi
65	2022/5 Karacabey İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi
66	2024/22 Yıldırım İlçesi Muhtelif Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnş. Yapım İşi.
67	2023 Osmangazi İlçesi 1.Bölge Kanalizasyon Hatları ve Evsel Bağlantıları Yapım Onarım İşi
68	2023 Osmangazi,Nilüfer ve Yıldırım İlçelerinde Yağmursuyu Izgaralarının Temizlenmesi İşi
69	2023 Osmangazi İlçesi Acil Kanal Yapım İşi
70	2022/1 Karacabey - Mustafakemalpaşa İlçeleri Muhtelif Kırsal Mahallelerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi
71	2024 Yıldırım İlçesi Üst Bölge Acil Kanal Yapım İşi.
72	2024 Kestel İlçesi Acil Kanal Yapım İşi.
73	2022/7 Mustafakemalpaşa İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi
74	2022/5 İnegöl - Yenişehir İlçeleri Muhtelif Kırsal Mahallelerde Foseptik İnşaatı Yapım İşi
75	2024 Yılı Nilüfer İlçesi Muhtelif Mah. Kanalizasyon Bakım Onarım ve Yapım İşi.
76	2024/25 Osmangazi İlçesi Muhtelif Mah. Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi.
77	2022/8 Orhaneli İlçesi Muhtelif Kırsal Mahallelerde Altyapı İnşaatı Yapım İşi

3. PLANLANAN FALİYETLER (TEMMUZ- ARALIK / 2024)

3.1. BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüz 2024 mali yılı gider bütçesi 11.700.000.000 TL olarak belirlenmiş ve ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde %45'lik bir gerçekleştirme oranı ile 5.298.139.797,76 TL giderimiz söz konusudur. Giderlerin %52'lik kısmını mal ve hizmet alım giderleri, %45'lik kısmını ise sermaye giderleri oluşturmuştur.

2024 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 2024 mali yılında gelir bütçesi 7.400.000.000 TL olarak tahmin edilmiş ve %44'lük kısmı ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiştir. Gelirlerimizin %42'lik kısmını su gelirlerinin de bulunduğu teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmuştur.

Geçmiş yıl eğilimleri ve ilk altı aylık veriler ışığında 2024 mali yılında gelir bütçesi hedefimize ulaşacağımızı öngörmekteyiz.

Şeffaf yönetim anlayışının gereği ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesince hazırlanan 2024 yılının Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri ve mali durum beklentiler raporu kamuoyuna sunulmuştur.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BUSKi

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

www.buski.gov.tr



buskigenelmudurlugu



buskibasın



BursaBuski