



2021 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



DAYANAK

Bu rapor 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasında yer alan “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar*” hükmü gereğince hazırlanmıştır.

GİRİŞ

M.Ö. 2. yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos'un; bana bir yeryüzü cenneti bulun; buyruğuyla kurulan ve adını kurucusundan alan Antalya Antik Pamfilya, Psidya, Likya Bölgelerinin kesiştiği, Anadolu'nun en bereketli coğrafyasında kurulmuştur.

Antalya, tarihi boyunca hep kültürün, sanatın, mimarinin, mitolojinin merkezi olmuştur. Çünkü, doğasını oluşturan lacivert denizleri, görkemli Torosları, coşkun çağlayanları, renk renk ağaçları, Antalya'yı turizmin başkenti kılan en önemli özellikleridir. Doğal güzellikler arasında yer alan Antalya; uluslararası ödül sahibi marinası, dünyaca ünlü otel ve tatil köyleri ile turuncu kokan doğasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezidir.

19 ilçe ve 914 mahalleye sahip olan Antalya İlimizin yüz ölçümü 20.591 km² dir. 2020 yılı verilerine göre toplam nüfus 2.548.308 olup, Kurumumuzun toplam abone sayısı 1.347.482' dir.

Antalyamız her yıl 15 milyona yakın turiste ev sahipliği yapmaktadır ve bu rakam her geçen yıl artmaktadır. Gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile yılda 17 milyona yakın kişinin su ve atıksu hizmetlerini karşılayan 644 km sahil şeridinin her noktasında denize girilebilmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan sağlıklı yüzme suyu, donanımlı plaj ve iyi bir çevre yönetimi ile çevre bilinçlendirme etkinlikleri içeren Mavi Bayrak sahibi plajların %45'i Antalyamız da bulunmaktadır. Bunun sürekliliğini sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmakta ve yeni projeler üretilmektedir.

ASAT' IN KURULUŞU

Antalya Belediyesinin 1993 Eylül ayında Büyükşehir Belediyesi statüsünü kazanmasından sonra, 3030 sayılı kanun hükümlerine göre su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi için yetki ve sorumlulukları 2560 sayılı yasa ile belirlenmiş, İSKİ tipi bir örgütlenmeye gitme zorunluluğu doğmuştur. Böylece; 2560 sayılı yasa çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun 94 / 6516 sayılı kararı ile su ve atıksu hizmetleri ayrı bir kurumsal yapı olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı, kamu tüzel kişiliğinde ASAT Genel Müdürlüğü (Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü) kurulmuş ve karar 18.02.1995 tarih ve 22206 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

ASAT' IN GÖREVLERİ

2560 Sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre ASAT Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:

- 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 etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- 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 etüd ve projesini yapmak ve yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek,
- Bölge içindeki su kaynaklarının deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı 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,
- Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak,
- Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, ASAT'ın hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek,
- Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek.

ASAT' IN TEŞKİLAT YAPISI

ASAT yönetimi 2560 sayılı Kanuna göre 4 temel organdan oluşmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Genel Müdürlük'tür.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ASAT Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinde belirtilen görevleri ifa eder.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde 377 memur, 457 işçi (engelli, eski hükümlü ve geçici işçiler dahil), 68 sözleşmeli personel ile ayrıca 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi uyarınca istihdam edilen 1.679 şirket personeli olmak üzere toplamda 2.581 personel çalışmaktadır.

ASAT Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerde görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselmeleri, özlük ve hizmet bilgilerinin kaydı, muhafazası ve bunlarla ilgili her türlü yazışma İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2021 yılı ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiz 581,8 milyon TL, gider gerçekleşmemiz ise 499,8 milyon TL olmuştur. 2021 yılı ilk altı ayında gelir bütçemizin %38,72'lik kısmını, gider bütçemizin ise %30,23'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

2020-2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

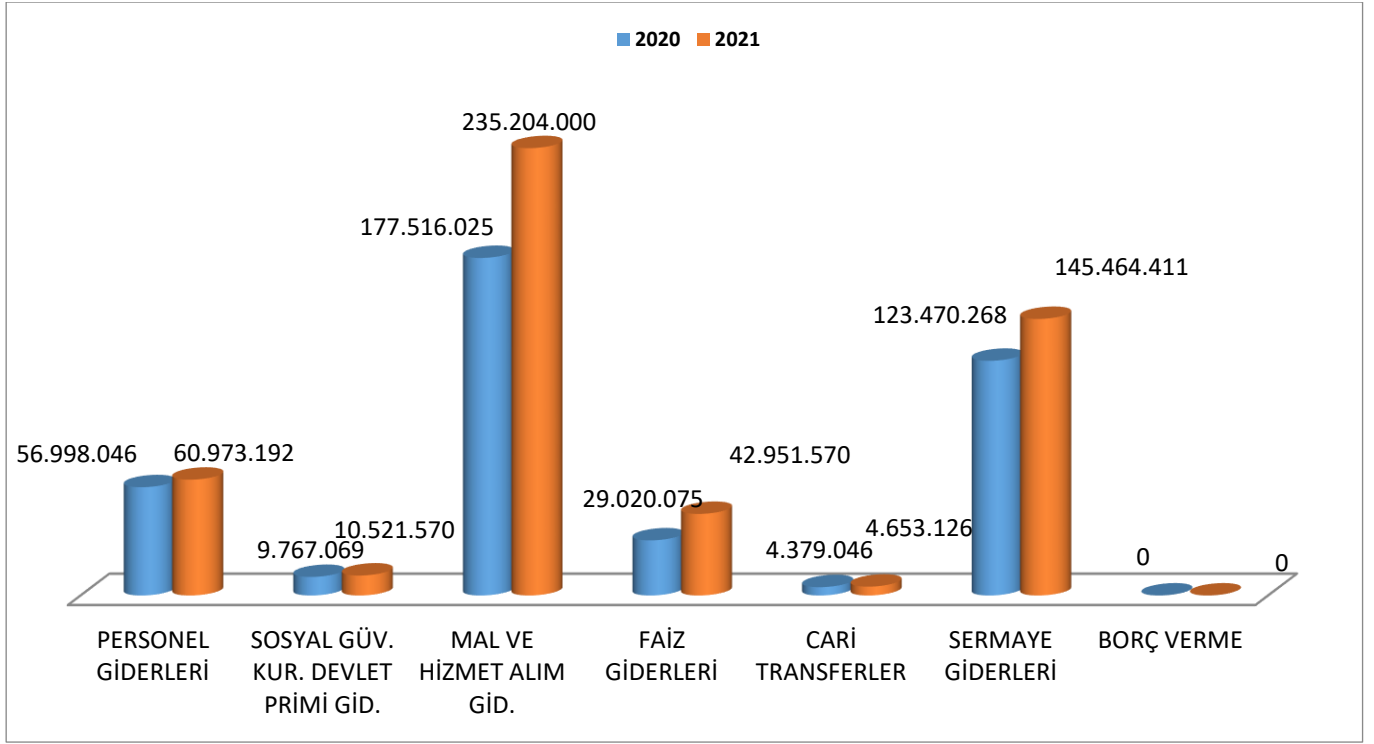
AÇIKLAMA	2020 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2020)	GERÇEKLEŞME ORANI	2021 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran 2021)	GERÇEKLEŞME ORANI
GELİR	1.400.000.000	476.819.776	34,06%	1.502.317.000	581.721.195	38,72%
GİDER	1.466.000.000	401.150.528	27,36%	1.653.146.000	499.767.868	30,23%

BÜTÇE GİDERLERİ

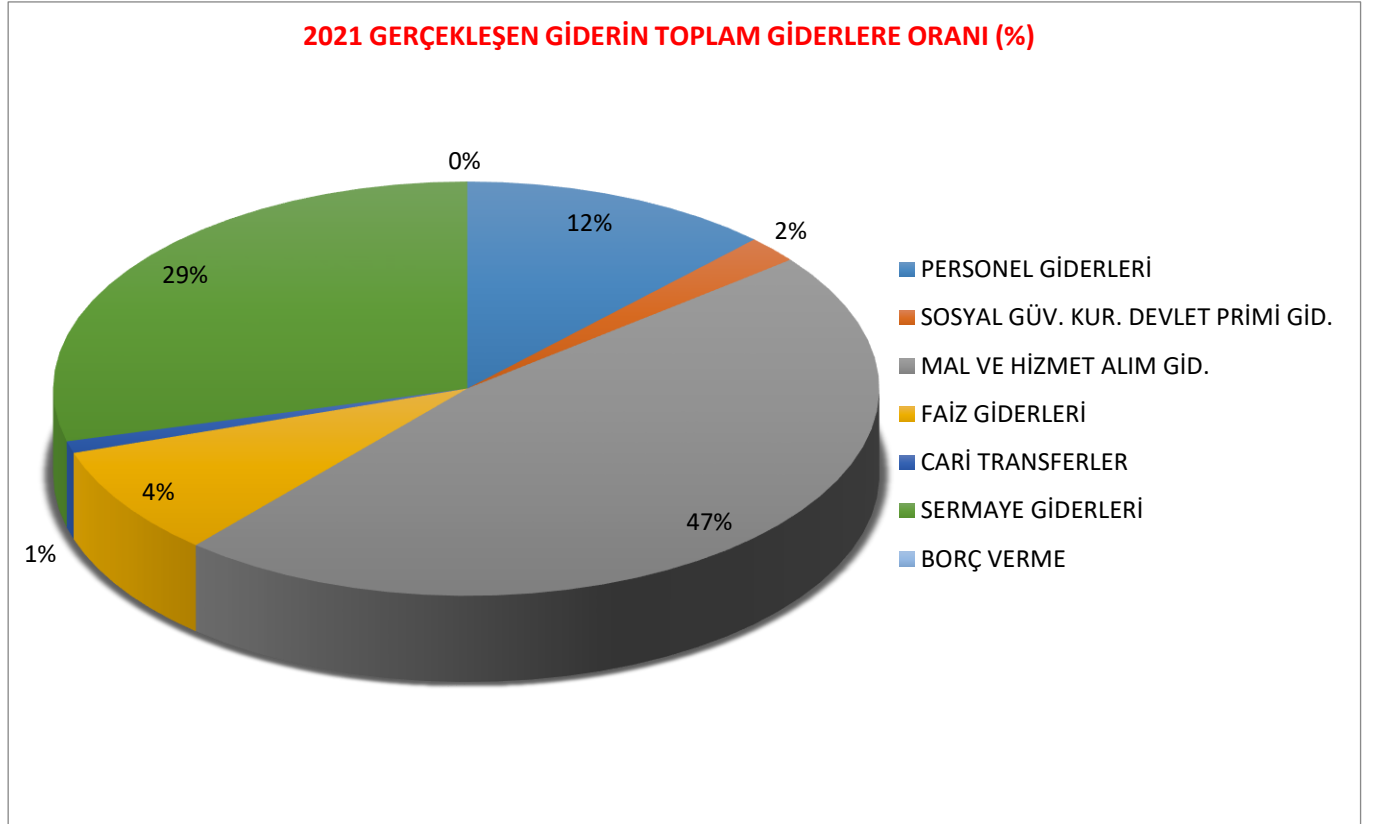
2020 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri 401,2 milyon TL iken, 2021 yılında bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,58 oranında artış göstererek 499,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	BÜTÇE		GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)				2020-2021 GERÇ. ARTIŞ AZALIŞ ORANI
			Gerçekleşen TL		Gerçekleşme Oranı		
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
PERSONEL GİDERLERİ	143.932.000	153.329.000	56.998.046	60.973.192	39,60%	39,77%	6,97%
SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD.	25.376.000	27.671.000	9.767.069	10.521.570	38,49%	38,02%	7,72%
MAL VE HİZMET ALIM GİD.	660.139.000	630.054.000	177.516.025	235.204.000	26,89%	37,33%	32,50%
FAİZ GİDERLERİ	71.189.000	61.791.000	29.020.075	42.951.570	40,76%	69,51%	48,01%
CARİ TRANSFERLER	13.350.000	15.746.000	4.379.046	4.653.126	32,80%	29,55%	6,26%
SERMAYE GİDERLERİ	485.514.000	689.439.000	123.470.268	145.464.411	25,43%	21,10%	17,81%
BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
YEDEK ÖDENEKLER	66.500.000	75.116.000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	1.466.000.000	1.653.146.000	401.150.528	499.767.869	27,36%	30,23%	24,58%

2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2021 GERÇEKLEŞEN GİDERLERİN TOPLAM GİDERLERE ORANI GRAFİĞİ (%) (OCAK-HAZİRAN)

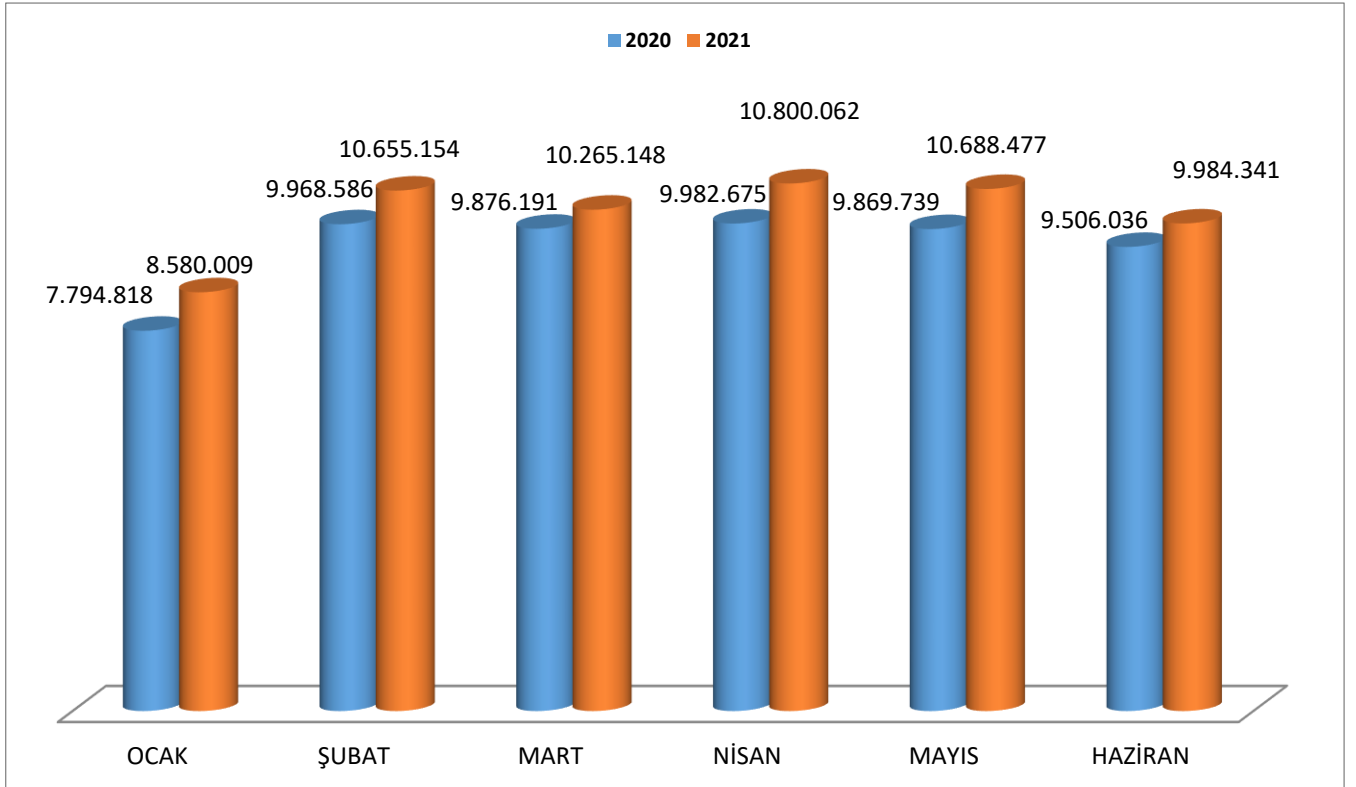


PERSONEL GİDERLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri 56,9 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,97 oranında artış göstererek 60,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları ilk altı aylık personel giderleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	7.794.818	8.580.009	13,68%	14,07%	10,07%
ŞUBAT	9.968.586	10.655.154	17,49%	17,48%	6,89%
MART	9.876.191	10.265.148	17,33%	16,84%	3,94%
NİSAN	9.982.675	10.800.062	17,51%	17,71%	8,19%
MAYIS	9.869.739	10.688.477	17,32%	17,53%	8,30%
HAZİRAN	9.506.036	9.984.341	16,68%	16,37%	5,03%
TOPLAM	56.998.046	60.973.191	100,00%	100,00%	6,97%

2020-2021 YILLARI PERSONEL GİDERLERİ GRAFİĞİ (OCAK-HAZİRAN)

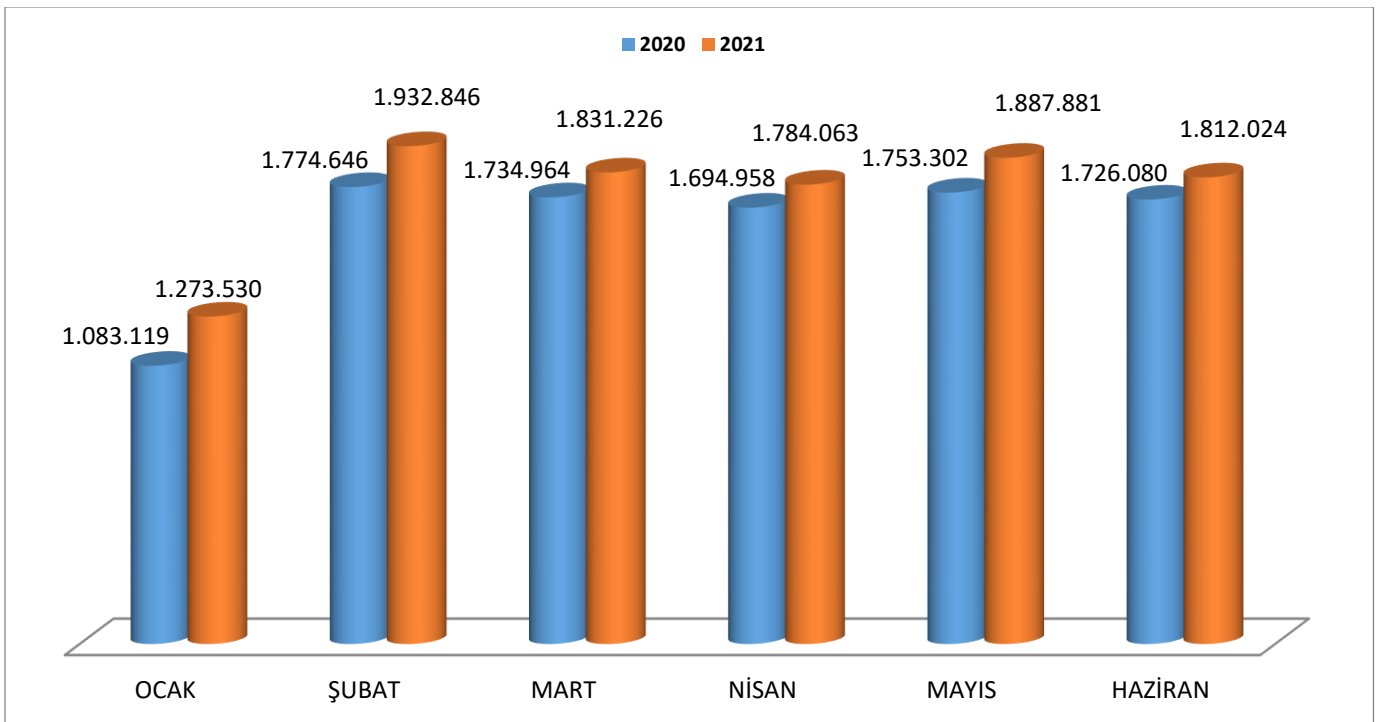


SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 9,8 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,72 oranında artış göstererek 10,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları ilk altı aylık Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri bütçe gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	1.083.119	1.273.530	11,09%	12,10%	17,58%
ŞUBAT	1.774.646	1.932.846	18,17%	18,37%	8,91%
MART	1.734.964	1.831.226	17,76%	17,40%	5,55%
NİSAN	1.694.958	1.784.063	17,35%	16,96%	5,26%
MAYIS	1.753.302	1.887.881	17,95%	17,94%	7,68%
HAZİRAN	1.726.080	1.812.024	17,67%	17,22%	4,98%
TOPLAM	9.767.069	10.521.570	100,00%	100,00%	7,72%

2020-2021 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GRAFİĞİ (OCAK-HAZİRAN)

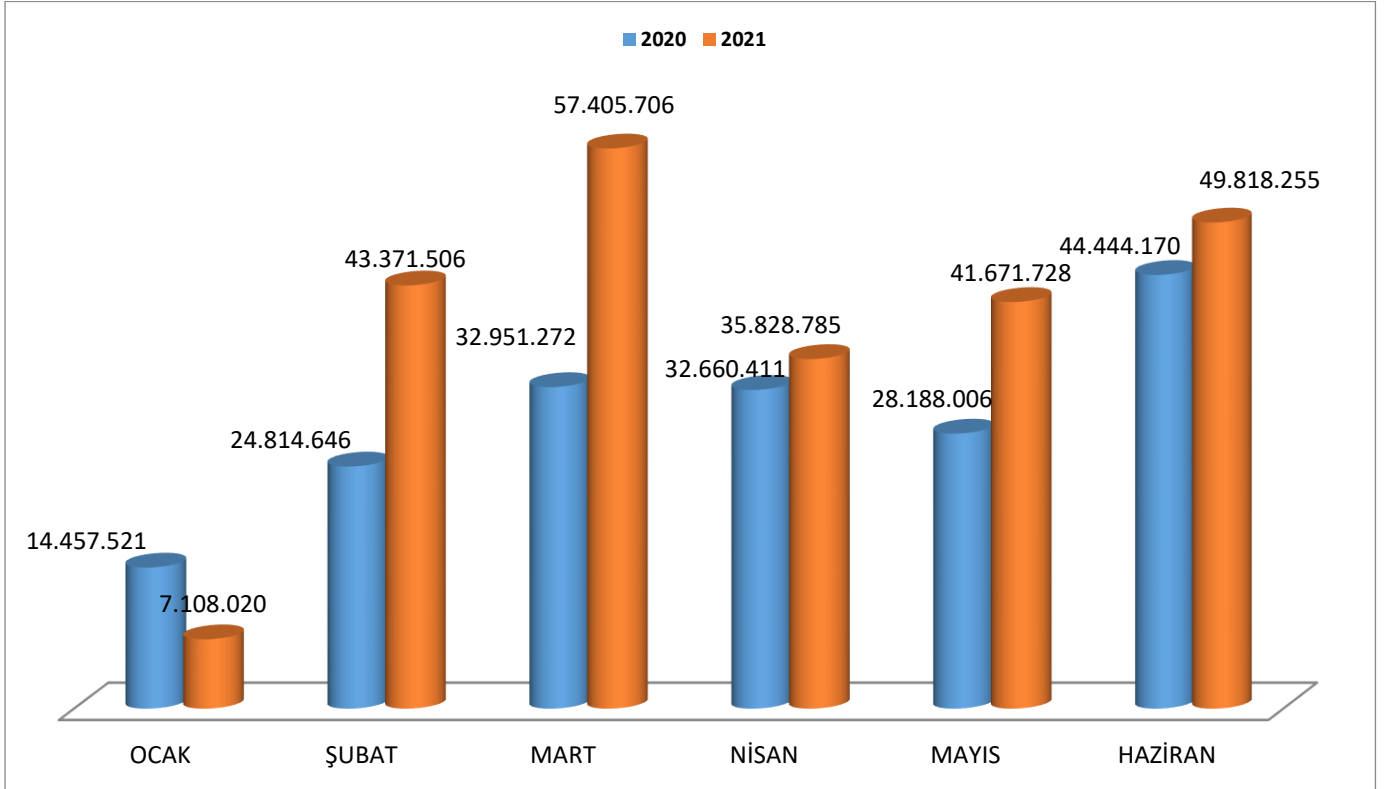


MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri 177,5 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,50 oranında artış göstererek 235,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları ilk altı aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	14.457.521	7.108.020	8,14%	3,02%	-50,84%
ŞUBAT	24.814.646	43.371.506	13,98%	18,44%	74,78%
MART	32.951.272	57.405.706	18,56%	24,41%	74,21%
NİSAN	32.660.411	35.828.785	18,40%	15,23%	9,70%
MAYIS	28.188.006	41.671.728	15,88%	17,72%	47,83%
HAZİRAN	44.444.170	49.818.255	25,04%	21,18%	12,09%
TOPLAM	177.516.026	235.204.000	100,00%	100,00%	32,50%

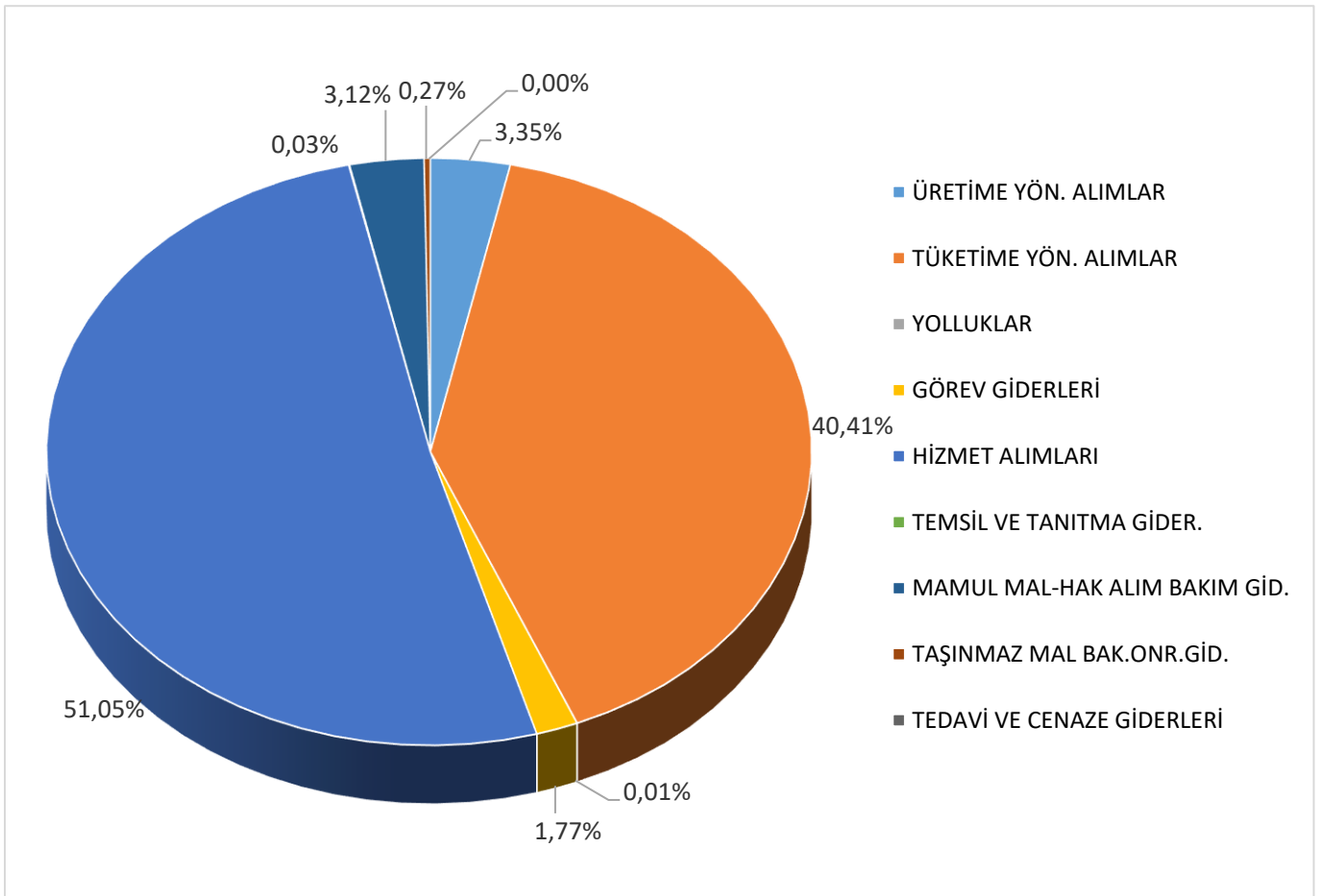
2020-2021 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ



**2021 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU
(OCAK-HAZİRAN)**

GİDER TÜRÜ	2021 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
ÜRETİME YÖN. ALIMLAR	18.006.000	7.874.211	43,73%	3,35%
TÜKETİME YÖN. ALIMLAR	290.395.000	95.044.593	32,73%	40,41%
YOLLUKLAR	454.000	14.559	3,21%	0,01%
GÖREV GİDERLERİ	15.272.000	4.153.266	27,20%	1,77%
HİZMET ALIMLARI	268.987.000	120.076.867	44,64%	51,05%
TEMSİL VE TANITMA GİDER.	200.000	74.485	37,24%	0,03%
MAMUL MAL-HAK ALIM BAKIM GİD.	35.094.000	7.341.021	20,92%	3,12%
TAŞINMAZ MAL BAK. ONR. GİD.	1.645.000	624.998	37,99%	0,27%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	1.000	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	630.054.000	235.204.000	37,33%	100,00%

2021 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

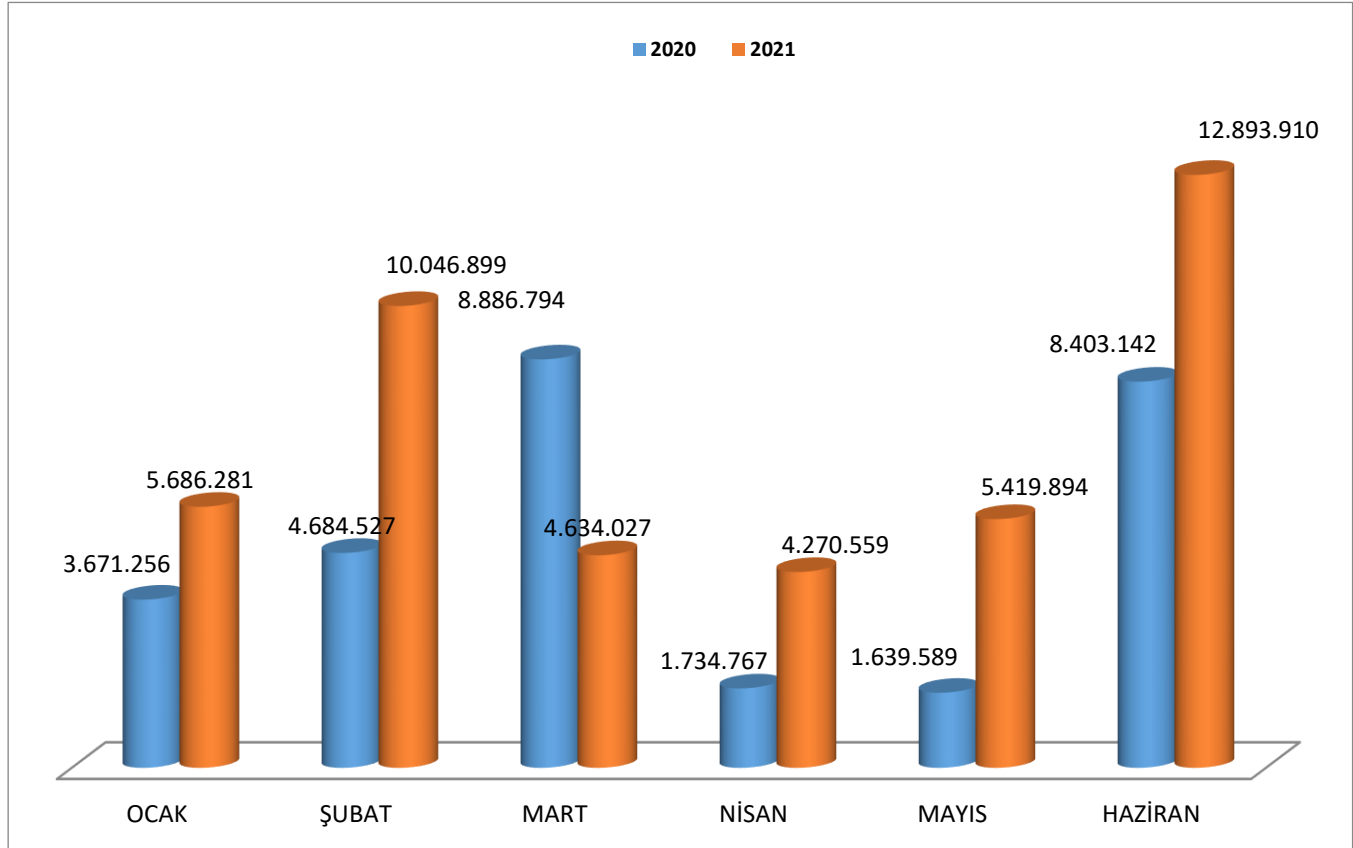


FAİZ GİDERLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Giderleri 29 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,01 oranında artarak 42,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları ilk altı aylık faiz giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	3.671.256	5.686.281	12,65%	13,24%	54,89%
ŞUBAT	4.684.527	10.046.899	16,14%	23,39%	114,47%
MART	8.886.794	4.634.027	30,62%	10,79%	-47,85%
NİSAN	1.734.767	4.270.559	5,98%	9,94%	146,17%
MAYIS	1.639.589	5.419.894	5,65%	12,62%	230,56%
HAZİRAN	8.403.142	12.893.910	28,96%	30,02%	53,44%
TOPLAM	29.020.075	42.951.570	100,00%	100,00%	48,01%

2020-2021 YILLARI FAİZ GİDERLERİ GRAFİĞİ (OCAK-HAZİRAN)

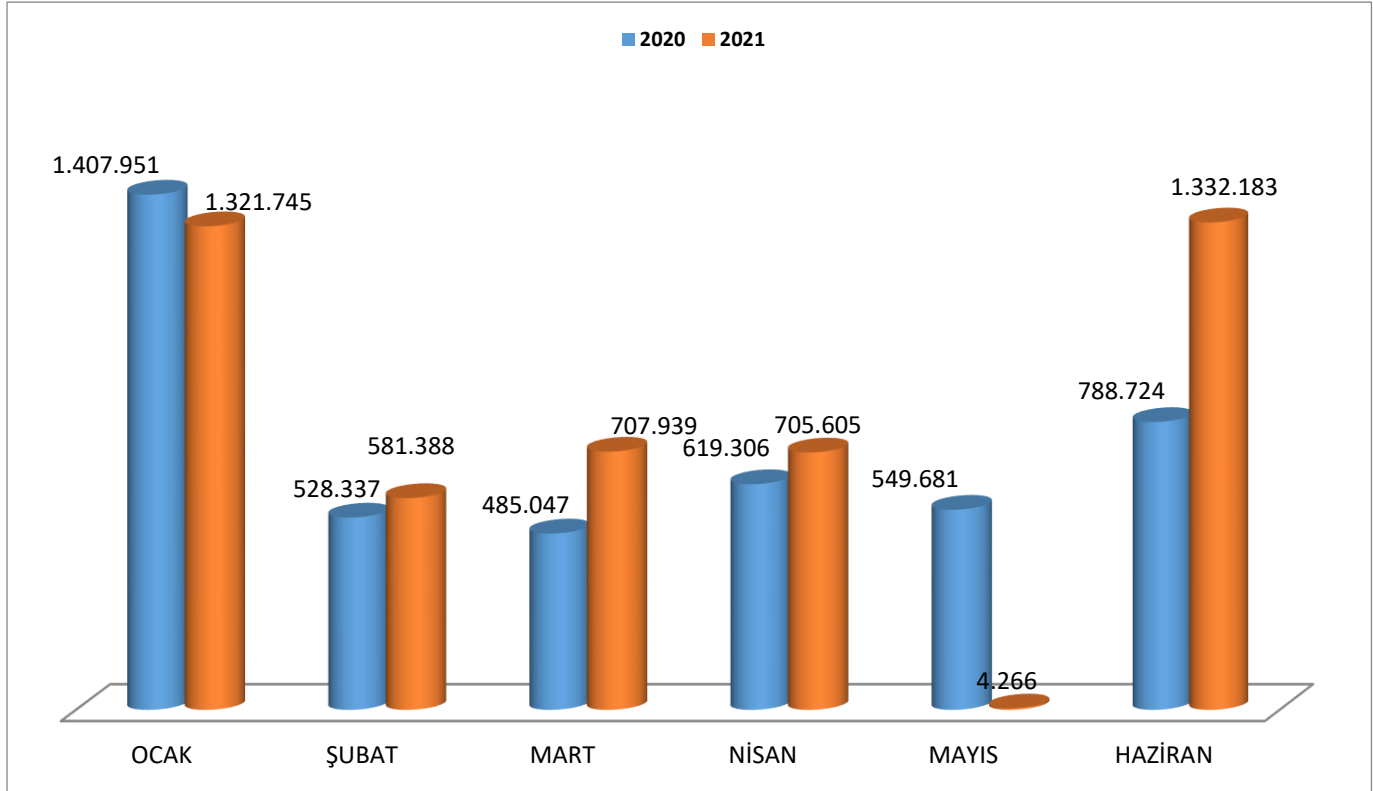


CARİ TRANSFERLER

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen memur emekli tazminatları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ve Gelirlerden Ayrılan Paylardan oluşan Cari Transferler Giderleri, 2020 yılının ilk altı ayında 4,4 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,26 oranında artış göstererek 4,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları ilk altı aylık cari transfer giderleri gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	1.407.951	1.321.745	32,15%	28,41%	-6,12%
ŞUBAT	528.337	581.388	12,07%	12,49%	10,04%
MART	485.047	707.939	11,08%	15,21%	45,95%
NİSAN	619.306	705.605	14,14%	15,16%	13,93%
MAYIS	549.681	4.266	12,55%	0,09%	-99,22%
HAZİRAN	788.724	1.332.183	18,01%	28,63%	68,90%
TOPLAM	4.379.046	4.653.126	100,00%	100,00%	6,26%

2020-2021 YILLARI CARİ TRANSFERLER GRAFİĞİ

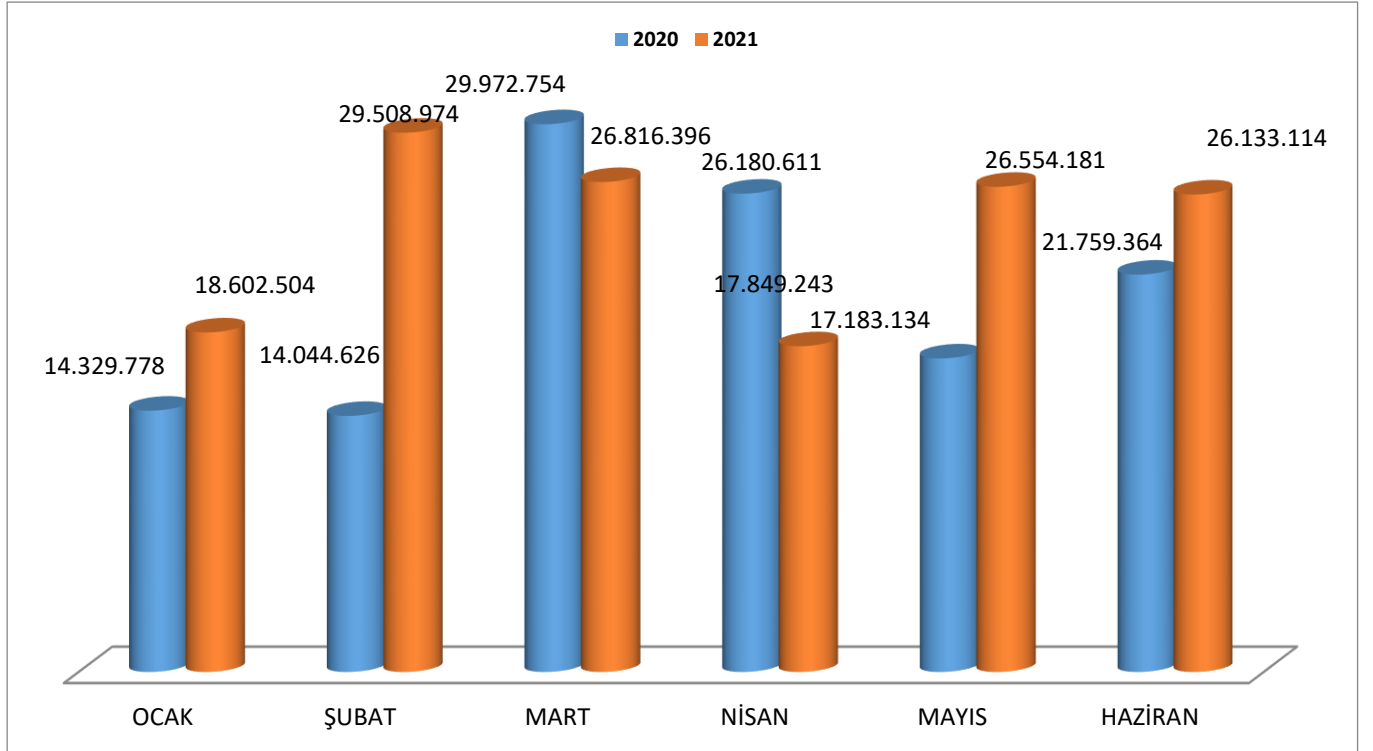


SERMAVE GİDERLERİ

Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri, İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri, Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri, Etüt Proje Giderleri, Bilgisayar Alımları, Makine Teçhizat Alımları, Taşıt Alımları gibi giderlerimizin yer aldığı Sermaye Giderleri 2020 yılının ilk altı ayında 123,5 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,81 oranında artarak 145,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 Sermaye Giderleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	14.329.778	18.602.503	11,61%	12,79%	29,82%
ŞUBAT	14.044.626	29.508.974	11,37%	20,29%	110,11%
MART	29.972.754	26.816.396	24,28%	18,44%	-10,53%
NİSAN	26.180.611	17.849.243	21,20%	12,27%	-31,82%
MAYIS	17.183.134	26.554.180	13,92%	18,25%	54,54%
HAZİRAN	21.759.364	26.133.114	17,62%	17,97%	20,10%
TOPLAM	123.470.267	145.464.410	100,00%	100,00%	17,81%

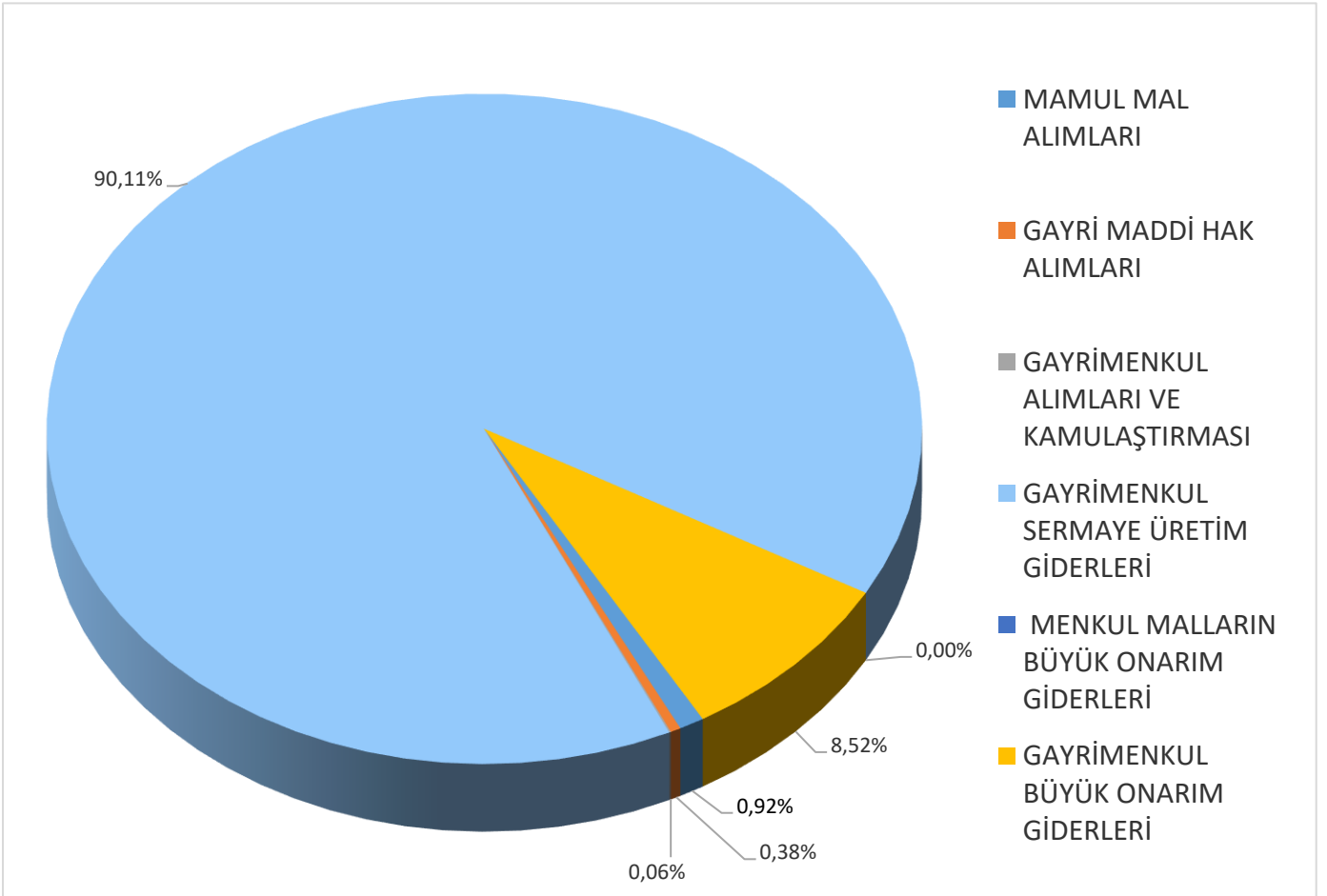
2020-2021 YILLARI SERMAVE GİDERLERİ GRAFİĞİ



2021 YILI SERMAYE GİDERLERİ AYRINTILI GERÇEKLEŞME TABLOSU

GİDER TÜRÜ	2021 YILI BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞME ORANI	GERÇEKLEŞEN GİDERİN 6 AYLIK TOPLAM GİDERE ORANI
MAMUL MAL ALIMLARI	30.409.000	1.344.431	4,42%	0,92%
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.400.000	559.293	39,95%	0,38%
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	4.000.000	94.434	2,36%	0,06%
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	607.880.000	131.072.825	21,56%	90,11%
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.250.000	0	0,46%	0,00%
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	43.500.000	12.393.427	28,49%	8,52%
TOPLAM	689.439.000	145.464.410	21,10%	100,00%

2021 YILI SERMAYE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

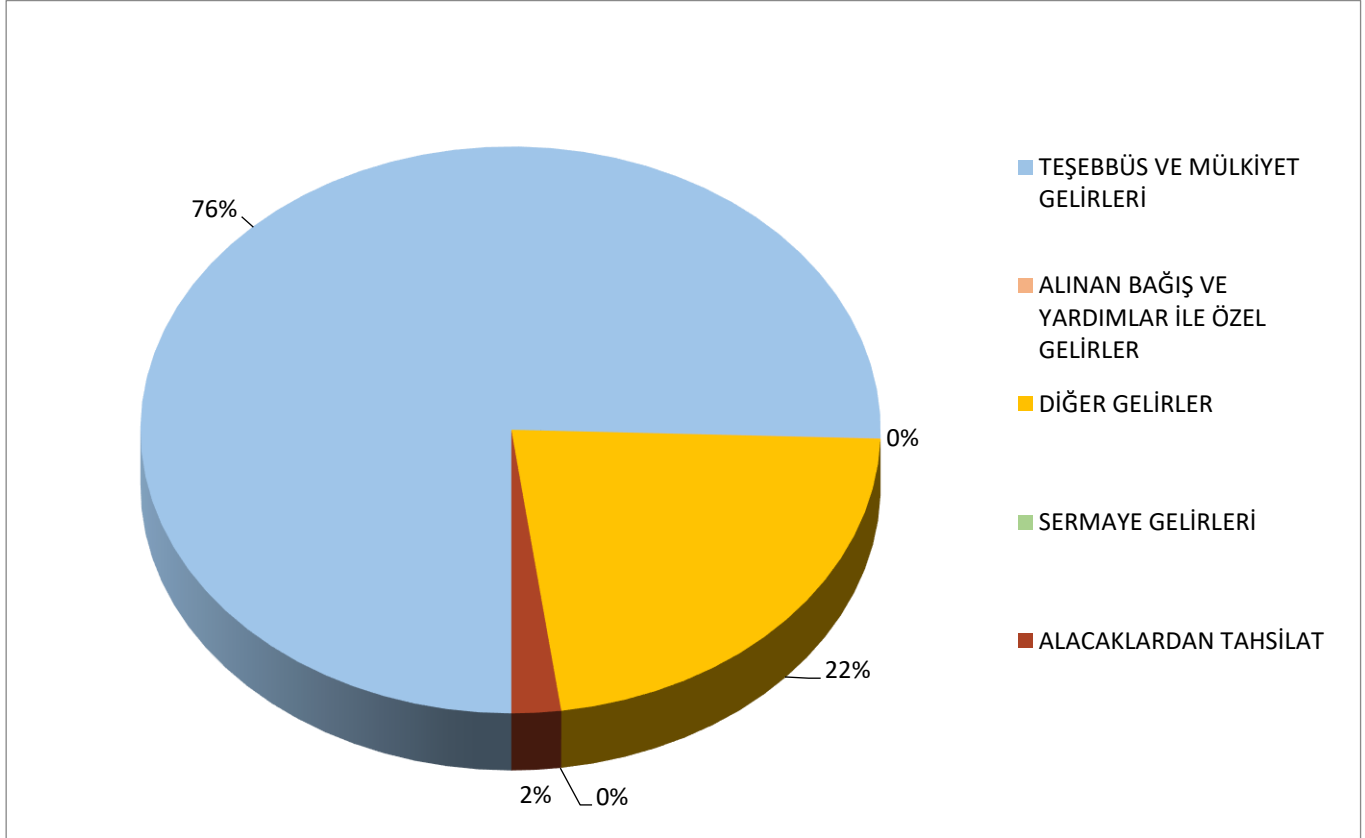


BÜTÇE GELİRİ

2021 yılı gelir bütçesinin; % 75,49'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 0,02'si Alınan Bağış Yardım ve Özel Gelirlerden, %22,34'ü Diğer Gelirden, %2,15'i Alacaklardan Tahsilat olmak üzere toplam 1,5 milyar TL olarak tahmin edilmiştir. 2021 yılı ilk altı aylık döneminde %38,72'lik gerçekleşme oranı ile 581,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

GELİRLER	2021 YILI BÜTÇE	GELİRİN TOPLAM GELİR BÜTÇESİNE ORANI	GERÇEKLEŞME (Ocak-Haziran)	GERÇEKLEŞEN GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.159.665.000	77,19%	439.113.979	75,49%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.000.000	1,13%	123.743	0,02%
DİĞER GELİRLER	217.327.000	14,47%	129.984.219	22,34%
SERMAYE GELİRLERİ	40.250.000	2,68%	0	0,00%
ALACAKLARDAN TAHSİLAT	70.075.000	4,66%	12.499.254	2,15%
RED VE İADELER (-)	2.000.000	0,13%	0	0,00%
TOPLAM	1.502.317.000	100,00%	581.721.195	100,00%

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

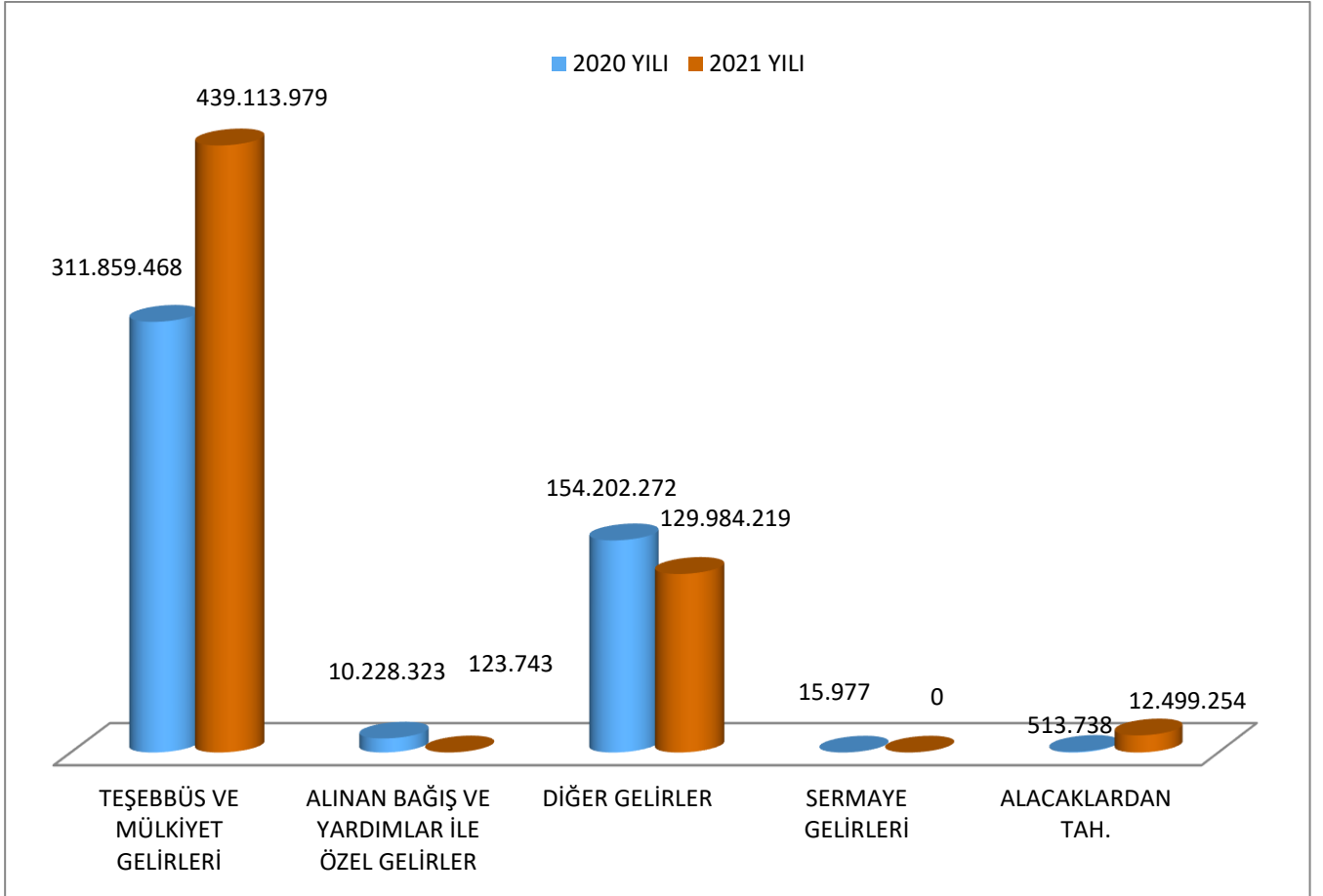


2020-2021 YILLARI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMESİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde bütçe gelirleri 476,8 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 oranında artarak 581,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yıllarına ait ilk altı aylık gelir bütçesi gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİR TÜRÜ	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2020- 2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	311.859.468	439.113.979	65,40%	75,49%	40,81%
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.228.323	123.743	2,15%	0,02%	-98,79%
DİĞER GELİRLER	154.202.272	129.984.219	32,34%	22,34%	-15,71%
SERMAYE GELİRLERİ	15.977	0	0,00%	0,00%	-100,00%
ALACAKLARDAN TAH.	513.738	12.499.254	0,11%	2,15%	2.333%
TOPLAM	476.819.778	581.721.195	100,00%	100,00%	22,00%

2020-2021 YILLARI GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

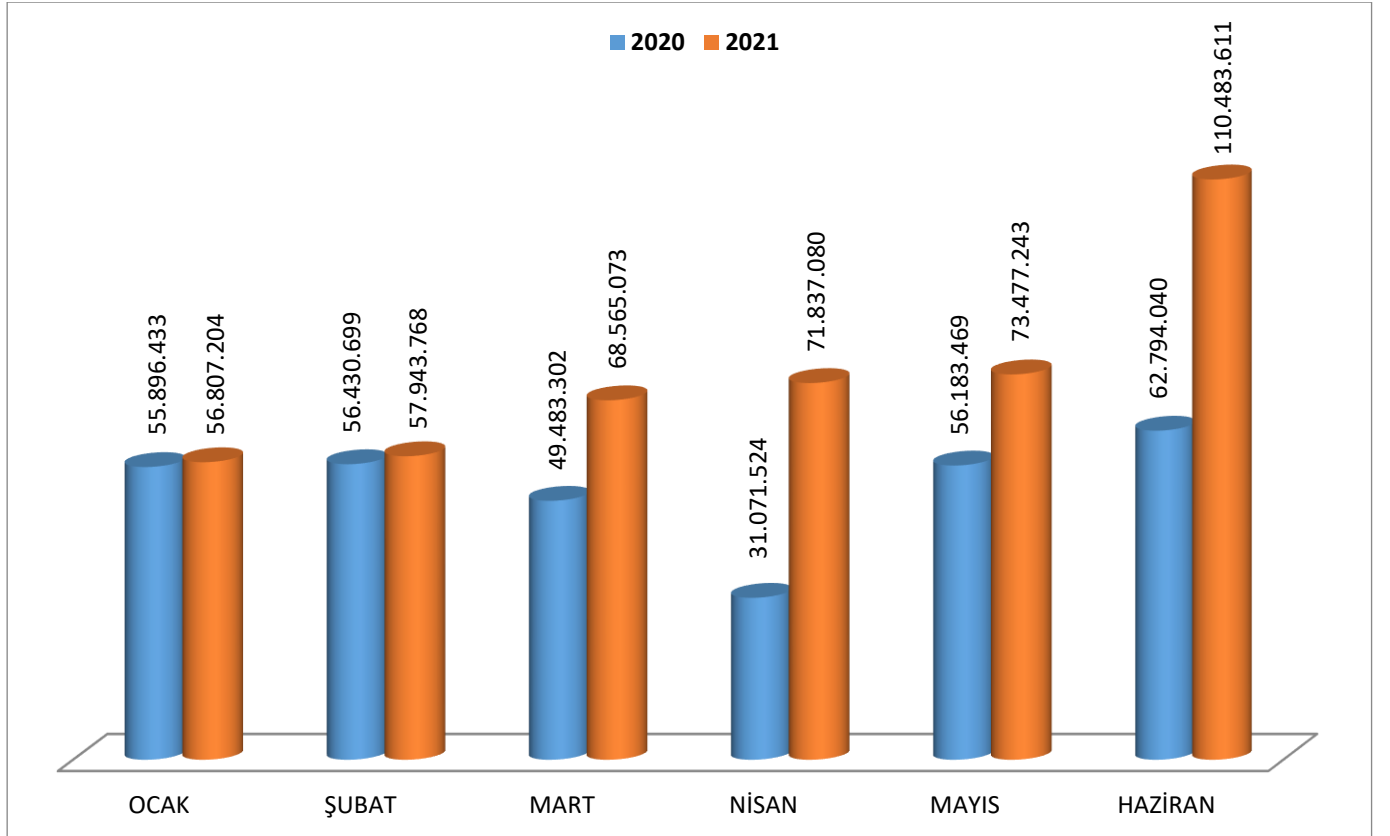


TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 311,9 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 40,81 oranında artış göstererek 439,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yıllarına ait Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	55.896.433	56.807.204	17,92%	12,94%	1,63%
ŞUBAT	56.430.699	57.943.768	18,09%	13,20%	2,68%
MART	49.483.302	68.565.073	15,87%	15,61%	38,56%
NİSAN	31.071.524	71.837.080	9,96%	16,36%	131,20%
MAYIS	56.183.469	73.477.243	18,02%	16,73%	30,78%
HAZİRAN	62.794.040	110.483.611	20,14%	25,16%	75,95%
TOPLAM	311.859.467	439.113.979	100,00%	100,00%	40,81%

2020-2021 YILLARI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİR GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

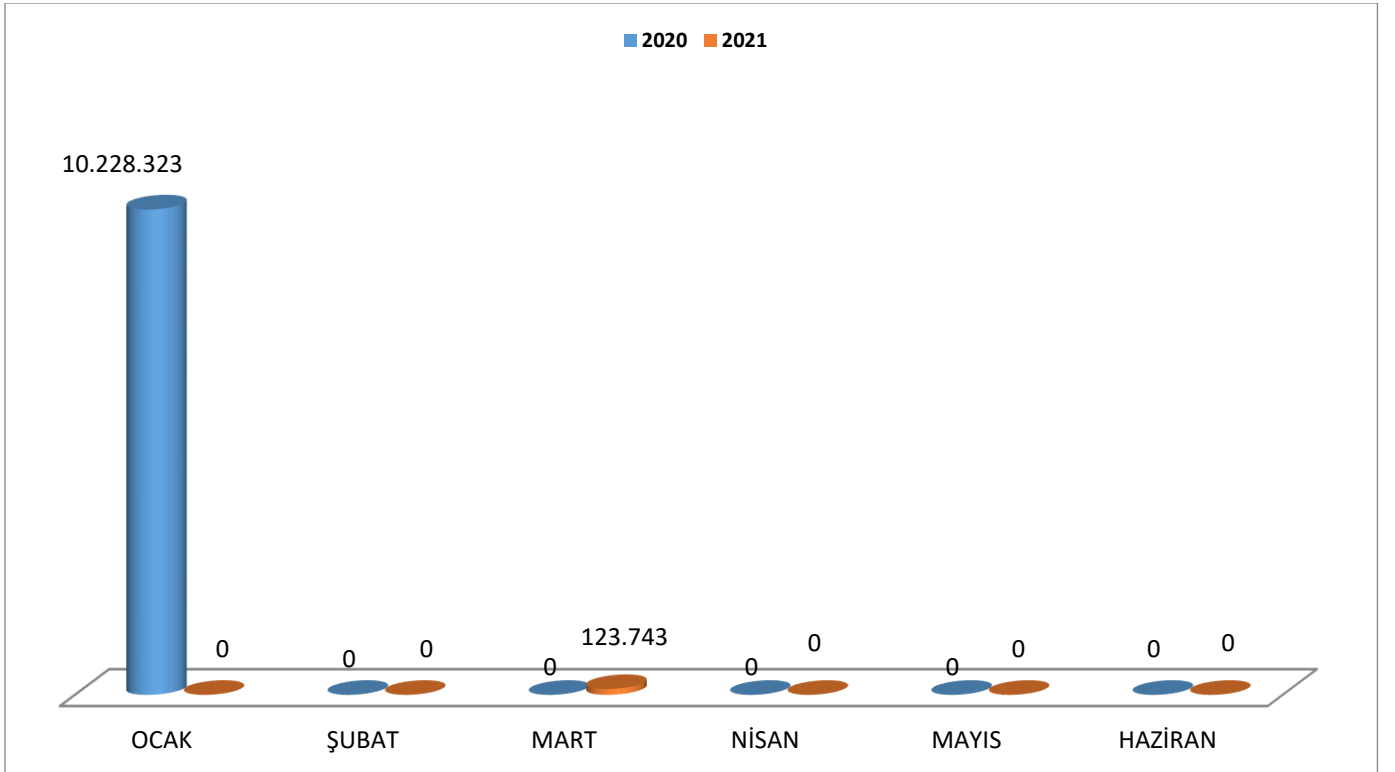


ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 10,2 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %98,79 oranında azalış göstererek 123,7 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	10.228.323	0	100,00%	0,00%	-100,00%
ŞUBAT	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
MART	0	123.743	0,00%	100,00%	100,00%
NİSAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
MAYIS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	10.228.323	123.743	100,00%	100,00%	-98,79%

2020-2021 YILLARI ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GELİRLER GERÇ. (OCAK-HAZİRAN)

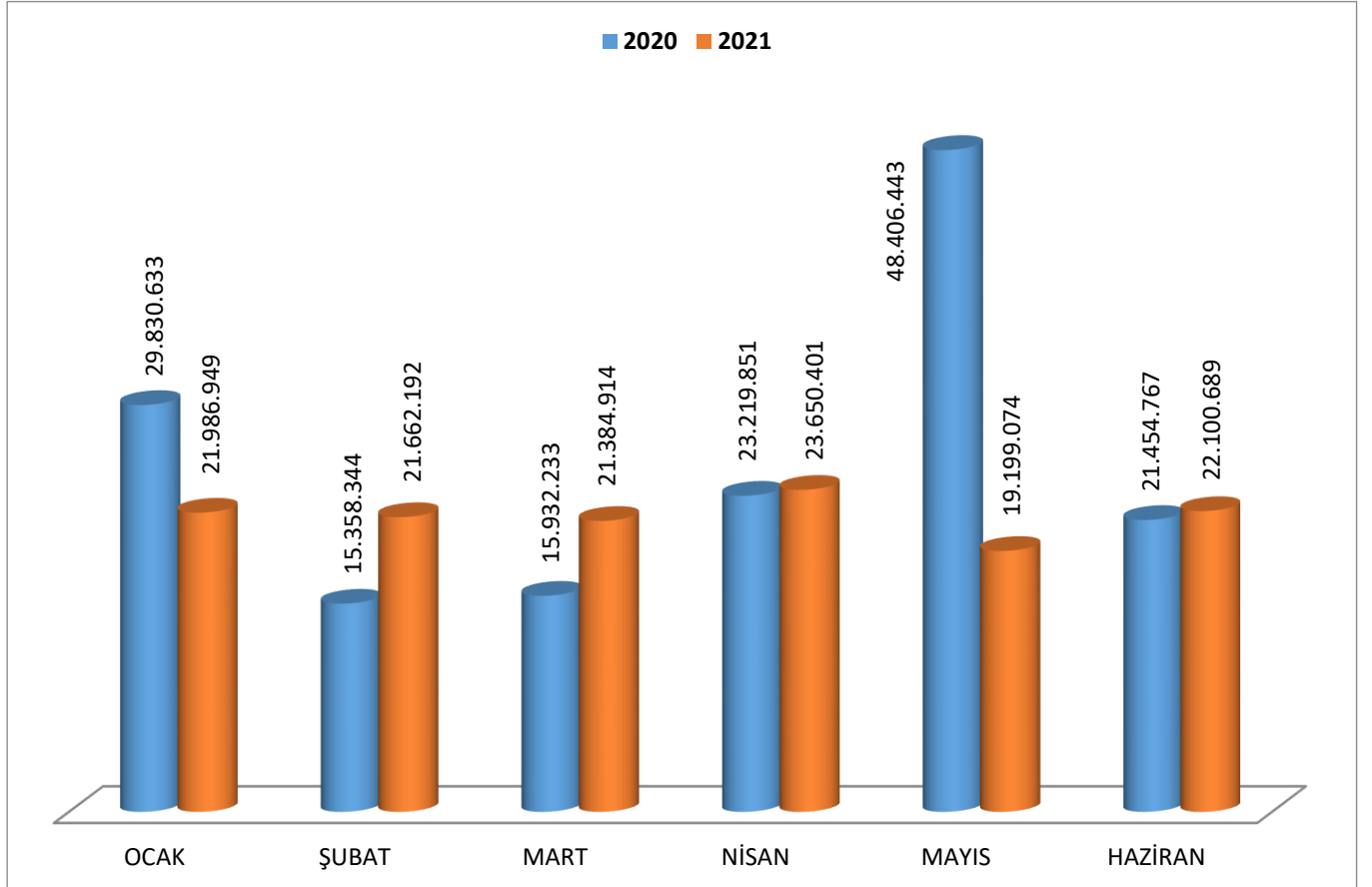


DİĞER GELİRLER

Toplam gelirler içinde diğer önemli paya sahip olan Diğer Gelirler kalemi, Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları, Ortak Altyapı Hizmetleri için Diğer Kurumlardan Alınan Paylar, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ve Gecikme Cezalarından oluşmaktadır. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 154,2 milyon TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15,71 oranında azalarak 129,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları Diğer Gelirler kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	29.830.633	21.986.949	19,35%	16,92%	-26,29%
ŞUBAT	15.358.344	21.662.192	9,96%	16,67%	41,05%
MART	15.932.233	21.384.914	10,33%	16,45%	34,22%
NİSAN	23.219.851	23.650.401	15,06%	18,19%	1,85%
MAYIS	48.406.443	19.199.074	31,39%	14,77%	-60,34%
HAZİRAN	21.454.767	22.100.689	13,91%	17,00%	3,01%
TOPLAM	154.202.271	129.984.219	100,00%	100,00%	-15,71%

2021 YILLARI DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

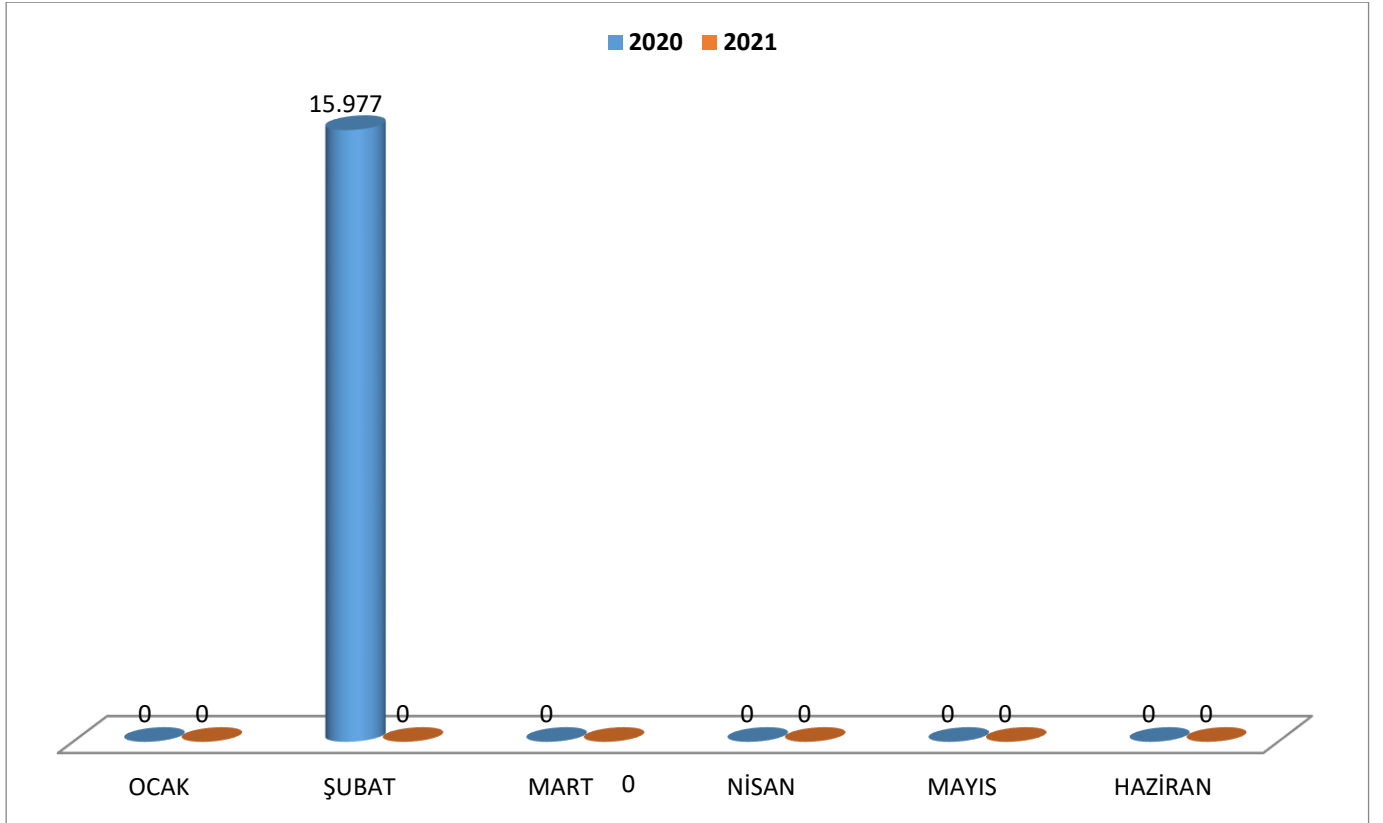


SERMAYE GELİRLERİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Gelirleri 15,9 bin TL gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşme olmamıştır. 2020-2021 yılları Sermaye Gelirleri kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI	
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI
OCAK	0	0	0,00%	0,00%
ŞUBAT	15.977	0	100,00%	0,00%
MART	0	0	0,00%	0,00%
NİSAN	0	0	0,00%	0,00%
MAYIS	0	0	0,00%	0,00%
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%
TOPLAM	15.977	0	100,00%	0,00%

2020-2021 YILLARI SERMAYE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

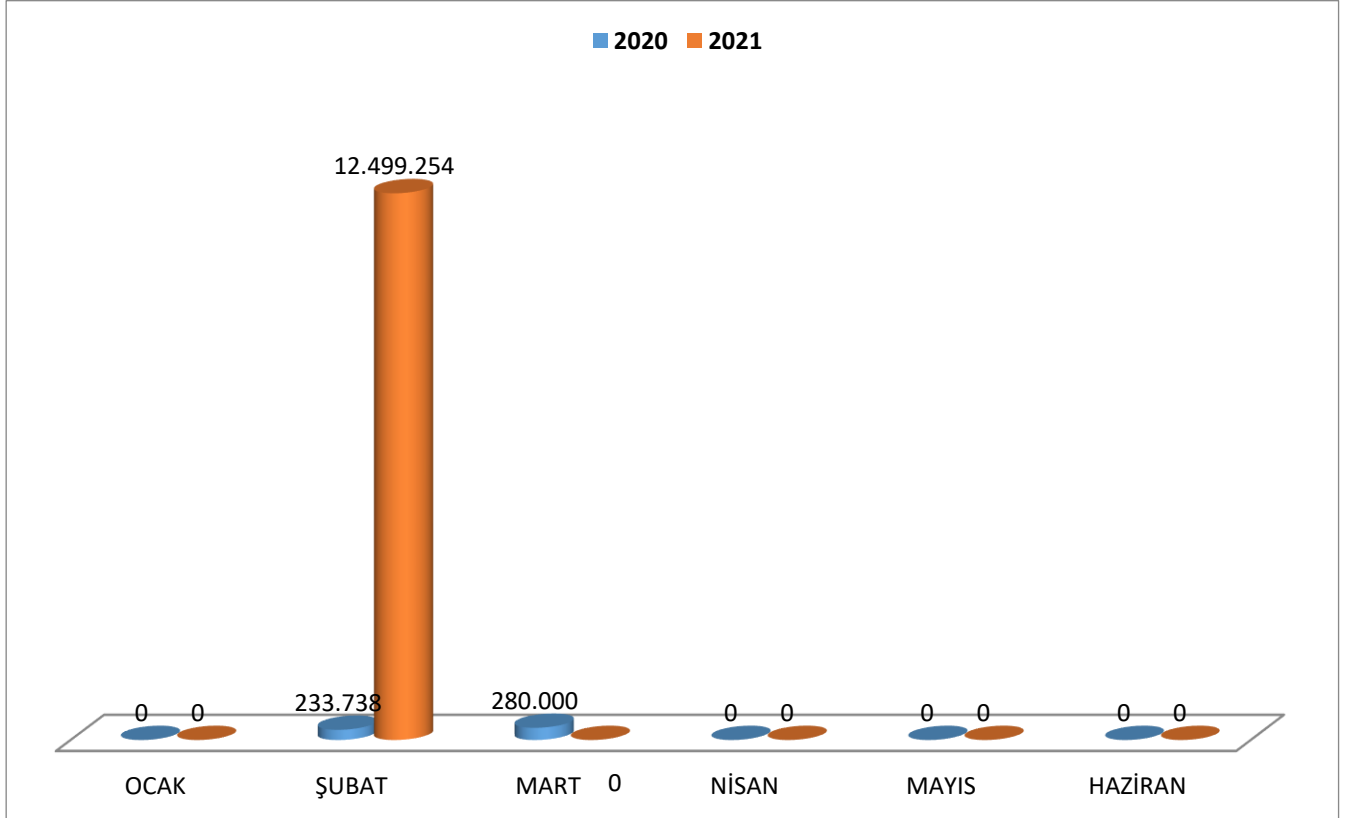


ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞMESİ

2020 yılının ilk altı aylık döneminde Alacaklardan Tahsilat Gelirleri 513,7 bin TL iken, 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2.333 oranında artış göstererek 12,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları Alacaklardan Tahsilat Gelirleri kalemine ait gerçekleştirmeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR	GERÇEKLEŞEN (Ocak-Haziran)		AYLIK GELİRİN 6 AYLIK TOPLAM GELİRE ORANI		2020-2021 ARTIŞ AZALIŞ ORANI
	2020 YILI	2021 YILI	2020 YILI	2021 YILI	
OCAK	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
ŞUBAT	233.738	12.499.254	45,50%	100,00%	5.248%
MART	280.000	0	54,50%	0,00%	0,00%
NİSAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
MAYIS	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
HAZİRAN	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
TOPLAM	513.738	12.499.254	100,00%	100,00%	2.333%

2020-2021 YILLARI ALACAKLARDAN TAHSİLAT GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ



2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü 2021 yılı gider bütçesinde 1.653.146.000,00-TL olarak öngörülen ödeneklerin, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle planlanan düzeyde gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

2021 yılı gider tahminlerimiz yapılırken geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aylık dönemlerdeki gider ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemlerdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın, giderlerimiz üzerindeki etkisi dikkate alınmıştır.

Bütçe Gelirleri

Gelir kalemlerimizde genel olarak geçmiş yıllar dikkate alındığında, 2021 yılının ilk altı ayında artış olduğu görülmektedir. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının son bulmaması sebebiyle ikinci altı ayda beklenen düzeyde gerçekleşmeyeceği tahmin edilmektedir.

Su Kaynakları Yönetimi

Sorumluluk sahamızda bulunan akarsu ve yeraltı su kaynaklarından su temin edilebilmesi için gerekli etüd işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli tahsis ve kamulaştırma çalışmalarının yapılarak planlı bölgelerde yeni içme suyu şebeke imalatlarının gerçekleştirilmesi, içme suyu şebeke sisteminin debi, basınç ve su kalitesi yönünden sürekli gözlem altında tutularak olası fiziki kayıp ve kaçakların önüne geçilebilmesi için gerekli tüm plan ve çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Atık Suların Yönetimi

Şehrimizin altyapı sorunlarının giderilerek mevcut kanalizasyon şebekesini etkin bir şekilde işletilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda atıksu şebeke hat imalatlarının yapılması ve çevreye herhangi bir zarar vermeden atıksuların uzaklaştırılarak bertaraf edilebilmesi, atıksu tesislerimizin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Su Kalitesi

Şehrimize içilebilir ve sağlıklı su temin edilebilmesi amacıyla yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarını kirletici etmenlerin tespitinin yapılarak gerekli tüm önlemlerin alınması, ASAT Su Havzalarını Koruma Kontrol Yönetmeliğinin istisnasız olarak uygulanması, Uluslararası standartlarda hizmet vermekte olan laboratuvar hizmetlerimizin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Kurumsal Yapı ve Hizmet Kalitesi

Genel Müdürlüğümüzün kurumsal yapısının daha etkin hale getirilebilmesi için organizasyon yapısının kusursuz işleyişinin sağlanması, mevcut yönetmelik ve yönergelerde oluşabilecek değişikliklerin zaman kaybetmeksizin güncelleştirilmesi, personellerimizin sunmuş olduğumuz hizmetlerle alakalı bilgi ve becerilerini arttırarak gerekli ekipman ve araç temin edilmesi, vatandaşlarımıza daha da kaliteli hizmet verebilmek amacıyla her türlü bilişim Altyapısının kesintisiz olarak işleyişinin sağlanması, talep ve şikayetleri dikkate alarak tüm paydaşlarımızın memnuniyetine yönelik gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Abonelere verilen hizmet kalitesini arttırmak için yapılan faaliyetler, hizmet binaları ve tesis projelerinin hazırlanması kapsamındaki projeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri kapsamındaki faaliyetler, Coğrafi Bilgi Sistemleri kapsamında faaliyetler, Özel Güvenlik Hizmet Alımı kapsamındaki faaliyetler, Taşıt ve iş makinesi satın alma çalışmaları kapsamında alımlar, Tesis tanıtımları faaliyetleri ve yönetim ve kurumsal kapasite ile ilgili diğer bütün faaliyetlerde yıl sonuna kadar belirlenen hedeflere ulaşılması planlanmıştır.